

ZARZĄDZENIE NR 52/2025
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2026 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 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łęka Opatowska

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2026 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. 2025 poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 263 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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.2025r. poz. 1301), Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 46 774 785,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 46 317 136,15 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 457 648,96 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 48 776 847,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 45 972 463,29 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 2 804 383,81 zł,
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 002 061,99 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 54 512,50 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 50 563,70 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 896 985,79 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 531 306,07 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 529 244,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 697 500,00 zł.
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dotacje celowe w wysokości 1 071 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęka Opatowska od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie 151 089,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 51 618,00 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 191 891,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 10 816,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800 000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 300 000,00 zł

§ 13. 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 kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 300 000,00 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym 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.
6. Określa się sumę do której Wójt Gminy Łęka Opatowska może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 800 000,00 zł.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 85 122,00 zł
2. celową w wysokości 95 000,00 zł, w tym:

a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 95 000,00 zł

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Łęka Opatowska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 350,00
	01095		Pozostała działalność	10 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 350,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 046 712,00
	40002		Dostarczanie wody	1 046 712,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 553,00
		0830	Wpływy z usług	1 034 405,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 754,00
600			Transport i łączność	26 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 884,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 884,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 471,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 166,96
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	97,00
		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	105 386,00
		0830	Wpływy z usług	53 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 648,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 305,00
		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	32 261,00
		0830	Wpływy z usług	13 936,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,00
750			Administracja publiczna	103 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 335,00
		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	95 099,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 459,00
		0830	Wpływy z usług	759,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		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	1 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 704 438,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 226,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 226,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 671 745,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 322 046,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 356,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 070,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 989 018,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 766 498,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	457 857,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 530,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 620,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 783,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 070,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 345,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 618,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 638,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 089,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 800 104,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 656 301,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 143 803,00
758			Różne rozliczenia	6 622 363,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 961,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 961,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 549 402,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 549 402,00
801			Oświata i wychowanie	634 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 568,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 568,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 320,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 320,00
	80104		Przedszkola	245 184,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 934,00
		0830	Wpływy z usług	155 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 400,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	359 400,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
852			Pomoc społeczna	404 589,15
	85202		Domy pomocy społecznej	13 100,00
		0830	Wpływy z usług	13 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 069,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 069,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 625,00
	85216		Zasiłki stałe	101 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 389,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 989,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 751,00
		0830	Wpływy z usług	248 751,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		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	5 295,15
855			Rodzina	2 538 421,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 279,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 329,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 452,00
		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	1 783 884,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00
		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	325,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 606,00
		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	16 606,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	615 875,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	41 580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	574 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 273,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 157 130,00
		0830	Wpływy z usług	1 136 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 784 862,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 767 862,00
		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	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 281,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 281,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92195		Pozostała działalność	45 350,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 245,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 104,37
926			Kultura fizyczna	12 420,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 420,00
		0830	Wpływy z usług	12 420,00
Razem				46 774 785,11

Plan wydatków Gminy Łęka Opatowska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 166,00
	01008		Melioracje wodne	47 188,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	108,00
	01030		Izby rolnicze	12 978,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 978,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 654,00
	40002		Dostarczanie wody	757 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4260	Zakup energii	319 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 057,00
600			Transport i łączność	1 132 905,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 905,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 303,67
		4300	Zakup usług pozostałych	316 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 237,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 877,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 458,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 335,62
		4260	Zakup energii	32 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 411,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 648,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 536,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 112,00
		4260	Zakup energii	16 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 038,00
710			Działalność usługowa	470 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	470 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
750			Administracja publiczna	7 704 434,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 952,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 433,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 661,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 408,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 895 935,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 938,00
		4260	Zakup energii	32 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 227,85
		4307	Zakup usług pozostałych	43 990,42
		4309	Zakup usług pozostałych	14 804,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 320,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 725,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 316,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 343,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 421,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 870,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	898 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 304,00
		4260	Zakup energii	20 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 596,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 545,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 961,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 785,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 064,00
	75095		Pozostała działalność	398 153,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	154 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 408,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,50
752			Obrona narodowa	316 729,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	316 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 465 999,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 465 844,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 881,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 180,00
		4260	Zakup energii	151 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 774,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
	75495		Pozostała działalność	155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
757			Obsługa długu publicznego	1 279 042,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 279 042,02
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 630,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 257 412,02
758			Różne rozliczenia	180 122,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 122,00
		4810	Rezerwy	180 122,00
801			Oświata i wychowanie	21 499 127,52
	80101		Szkoły podstawowe	13 377 501,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 550,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 734,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 254,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 408,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 119,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 361,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 366,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 206,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 071,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 819 894,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 614,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 028,00
		4190	Nagrody konkursowe	541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 685,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 829,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
	80104		Przedszkola	4 205 504,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 558,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 191,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 408,00
		4260	Zakup energii	134 668,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 596,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 257,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 528,12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 395,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 712,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 279,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 743 368,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 260,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	327 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 721,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 580,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 357,44
		4300	Zakup usług pozostałych	22 489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 868,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 122 109,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 540,00
		4220	Zakup środków żywności	359 400,00
		4260	Zakup energii	17 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 503,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 532,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	530 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 178,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 592,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 970,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	999 042,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 004,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 986,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 810,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 116,00
	80195		Pozostała działalność	508 701,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 990,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00
851			Ochrona zdrowia	202 707,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 408,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 960,00
852			Pomoc społeczna	2 782 037,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85202		Domy pomocy społecznej	288 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	550 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 926,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 089,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 102,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 102,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 685,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 625,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85216		Zasilki stałe	123 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 942,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 066,64
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 088,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	623 912,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	561 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 269,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	532,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 921,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 295,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 574,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 497,00
855			Rodzina	3 324 198,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 279,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 950,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 364,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 452,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 605 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 733,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 389,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	57 557,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 557,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 606,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 606,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 278 678,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 586,00
		4220	Zakup środków żywności	41 580,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 645,35
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 726 997,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	971 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 260,00
		4260	Zakup energii	324 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 745,00
		4430	Różne opłaty i składki	194 670,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 231,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 784 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627 186,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 718,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 560,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 418,00
		4260	Zakup energii	497 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 928,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 223,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 277 495,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 838,34
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 271,16
		4300	Zakup usług pozostałych	203 502,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 838,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 838,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	92116		Biblioteki	697 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 956,00
	92195		Pozostała działalność	158 362,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 120,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 036,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,15
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 024,34
		4309	Zakup usług pozostałych	15 335,66
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,90
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,10
926			Kultura fizyczna	988 328,17
	92601		Obiekty sportowe	33 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 875,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	954 453,17
		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	50 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 865,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 986,00
		4260	Zakup energii	64 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 757,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 424,22
Razem				48 776 847,10

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Łęka Opatowska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	270 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami z przepompowniami ścieków dla miejscowości Kuźnica Słupska, Zmysłona Słupska, Piaski	270 000,00
600			Transport i łączność	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Projekt i wykonanie drogi w miejscowości Szalonka	500 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 185,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 185,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 648,96
			Sprawnościowy plac zabaw w Rakowie	233 648,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 536,04
			Sprawnościowy plac zabaw w Rakowie	104 536,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			Zakup gruntów	126 000,00
752			Obrona narodowa	150 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Doposażenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrofalnych, zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 774,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	619 774,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 774,59
			Remont dachu na sali OSP	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiórka części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Biadąszkach	43 561,55
			Stworzenie nowoczesnej bazy kulturalnej w Szalonce poprzez rozbudowę budynku Sali Wiejskiej obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego	252 213,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Stworzenie nowoczesnej bazy kulturalnej w Szalonce poprzez rozbudowę budynku Sali Wiejskiej obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego	224 000,00
801			Oświata i wychowanie	530 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej	500 000,00
			Wiata na śmieci	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Wymiana pieca na elektryczny	14 000,00
926			Kultura fizyczna	56 424,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 424,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 424,22
			Zakup kontenera na pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty, wraz z przygotowaniem terenu i podłączenie mediów	46 424,22
			Zakup stołu do tenisa stołowego wraz z montażem i bezpieczną nawierzchnią	10 000,00
Razem				2 804 383,81

Plan przychodów i rozchodów Gminy Łęka Opatowska w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	105 076,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 126 229,87
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 000 000,00
Razem		4 531 306,07

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 529 244,08
Razem		2 529 244,08

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Łęka Opatowska w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa		233 648,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		233 648,96
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Sprawnościowy plac zabaw w Rakowie	233 648,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		224 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		224 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Stworzenie nowoczesnej bazy kulturalnej w Szalonce poprzez rozbudowę budynku Sali Wiejskiej obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego	224 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 350,00
	92195		Pozostała działalność		45 350,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska	38 245,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska	7 104,37
Razem					502 998,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
-------	----------	----------	------------------	---------	---------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa		338 185,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		338 185,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sprawnościowy plac zabaw w Rakowie	233 648,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sprawnościowy plac zabaw w Rakowie	104 536,04
750			Administracja publiczna		58 795,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		58 795,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska	43 990,42
		4309	Zakup usług pozostałych	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska	14 804,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		224 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne		224 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Stworzenie nowoczesnej bazy kulturalnej w Szalonce poprzez rozbudowę budynku Sali Wiejskiej obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego	224 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		106 862,50
	92195		Pozostała działalność		106 862,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska	10 120,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska	1 879,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska	1 713,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska	318,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska	247,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska	46,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska	11 036,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska	5 050,15
		4307	Zakup usług pozostałych	Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska	61 024,34
		4309	Zakup usług pozostałych	Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska	15 335,66
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska	75,90
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska	14,10
Razem					727 842,50

**Wydatki w kwocie 54 512,50 zł sfinansowane przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki z projektu Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska niewykorzystane w roku 2025. (921/92195§ ... 7- 45 97276 zł i 921/92195§... 9 – 8 539,74 zł)*

**Wydatki w kwocie 50 563,70 zł sfinansowane przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki z projektu cyberbezpieczny samorząd niewykorzystane w roku 2025 i 2024 (Vat) (750/75023§4307- 43 990,42 zł i §4309 – 6 573,28)*

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łęka Opatowska w 2026 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 niezaliczanym 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	40 000,00
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	561 600,00
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	100 000,00
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	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
Razem				697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 600,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Łęka Opatowska w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 281,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 281,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 281,00
Razem				18 281,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 281,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 281,00
Razem				18 281,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łęka Opatowska w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 862,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 784 862,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 767 862,00
		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	15 000,00
Razem				1 784 862,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 862,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 784 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627 186,00
Razem				1 784 862,00

Plan funduszu sołeckiego Gminy Łęka Opatowska w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Biadaszki	43 561,55	754	75412	6050	Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiórka części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Biadaszkach	43 561,55	43 561,55
Kuźnica Słupska	28 726,62	600	60016	4300	Zakup kamienia drogowego wraz z utwardzeniem	12 000,00	0,00
		700	70005	4210	Doposażenie Sali i boiska	5 726,62	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej pn. Mikołajki	3 000,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup regału do chłodni	8 000,00	0,00
Lipie	33 099,92	600	60016	4300	Zakup kamienia z utwardzeniem na drogi gminne	23 000,00	0,00
		750	75095	4300	Zakup tablic ogłoszeniowych	5 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	2 099,92	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	0,00
Łęka Opatowska	85 751,09	750	75095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych w sołectwie	7 500,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu do Domu Strażaka i Rolnika wyposażenia służącego organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych w sołectwie przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet	4 875,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania strażaków w Łęce Opatowskiej	25 875,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia do Domu Strażaka i Rolnika służące organizacji imprez	5 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie	5 000,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup wyposażenia dla KGW	4 875,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie	6 751,09	0,00
		926	92601	4300	Pielęgnacja boiska sportowego w Łęce Opatowskiej	25 875,00	0,00
Marianka Siemieńska	25 982,58	921	92109	4270	Remont pomieszczeń w budynku Centrum Pszczelarstwa	11 982,58	0,00
		921	92109	6050	Wymiana pieca na elektryczny	14 000,00	14 000,00
Opatów	85 751,09	700	70005	4300	Doposażenie placu zabaw w nowe huśtawki	20 000,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup tablic ogłoszeń dla sołectwa	7 500,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP	20 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja biesiady integracyjnej przez Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe	1 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja biesiady integracyjnej przez Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe	2 251,09	0,00
		921	92105	4300	Organizacja Dnia Dziecka przez KGW	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup i montaż karniszy oraz zasłon dla Świetlicy Wiejskiej	12 000,00	0,00
		921	92109	4300	Poprawa nawodnienia i zakup piłkochwytyłów dla LZS Płomień Opatów	3 000,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		926	92605	4210	Poprawa nawodnienia i zakup piłkochwyków dla LZS Płomień Opatów	10 000,00	0,00
		926	92605	4300	Poprawa nawodnienia i zakup piłkochwyków dla LZS Płomień Opatów	5 000,00	0,00
Piaski	55 137,95	754	75412	4270	Remont łazienek w budynku sali OSP	30 000,00	0,00
		754	75412	4300	Wykonanie elewacji na budynku sali OSP	20 000,00	0,00
		926	92605	4300	Impreza plenerowo - integracyjna Festyn Rodzinny	5 137,95	0,00
Raków	57 796,24	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne	14 500,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup strojów koszarowych dla OSP	4 000,00	0,00
		754	75412	6050	Remont dachu na sali OSP	10 000,00	10 000,00
		921	92105	4210	Doposażenie pawilonu gastronomicznego	4 296,24	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprezy integracyjnej Majówka pod Gwiazdami	5 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej Majówka pod Gwiazdami	5 000,00	0,00
		921	92105	4300	Podłączenie siły do pawilonu gastronomicznego	15 000,00	0,00
Siemianice	72 116,67	600	60016	4210	Zakup kamienia do utwardzenia dróg dojazdowych do pól	8 000,00	0,00
		600	60016	4270	Remont chodnika na ul. Szembeków	39 116,67	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP Siemianice	10 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprezy integracyjnej Mikołajki oraz odwiedziny seniorów 70+	5 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej Mikołajki oraz odwiedziny seniorów 70+	2 000,00	0,00
		926	92601	4300	Budowa oświetlenia przy boisku sportowym	8 000,00	0,00
Szalonka	31 470,65	600	60016	6050	Projekt i wykonanie drogi w miejscowości Szalonka	31 470,65	31 470,65
Trzebień	56 424,22	750	75095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	5 000,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w ubrania koszarowe	5 000,00	0,00
		926	92605	6050	Zakup kontenera na pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty, wraz z przygotowaniem terenu i podłączenie mediów	46 424,22	46 424,22
Zmysłona Słupska	30 355,89	750	75095	4210	Zakup gablot informacyjnych	5 000,00	0,00
		921	92105	4210	Impreza integracyjna	1 000,00	0,00
		921	92105	4300	Impreza integracyjna	1 500,00	0,00
		921	92109	4270	Modernizacja sali wiejskiej	12 855,89	0,00
		926	92605	6050	Zakup stołu do tenisa stołowego wraz z montażem i bezpieczną nawierzchnią	10 000,00	10 000,00
Razem						606 174,47	155 456,42

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Łęka Opatowska w 2026 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	202 707,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 707,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 618,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 089,00
Razem				202 707,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	202 707,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 408,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 960,00
Razem				202 707,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Łęka Opatowska w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	95 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 099,00
		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	95 099,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		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	1 092,00
852			Pomoc społeczna	5 295,15
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		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	5 295,15
855			Rodzina	1 800 815,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 884,00
		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	1 783 884,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00
		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	325,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 606,00
		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	16 606,00
Razem				1 902 301,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	95 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 952,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,50
852			Pomoc społeczna	5 295,15
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
855			Rodzina	1 800 815,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 605 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 606,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 606,00
Razem				1 902 301,15

Uzasadnienie do zarządzenia nr 52/2025

Wójta Gminy Łęka Opatowska

z dnia 14 listopada 2025 r.

Prace nad budżetem Gminy Łęka Opatowska na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Uchwale 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 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Łęka Opatowska zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 46 774 785,11 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 48 775 847,10 zł.
- Przychody w wysokości 4 531 306,07 zł.
- Rozchody w wysokości 2 529 244,08 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łęka Opatowska zamknie się deficytem w kwocie 2 002 061,99 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łęka Opatowska na rok 2026 ustalony został w kwocie 46 774 785,11 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 46 317 136,15 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 457 648,96 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 99,02% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 0,98% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19 656 301,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 143 803,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6 549 402,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 082 694,15 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 902 301,15 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 180 393,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 457 648,96 zł.

W stosunku do planowanych ogółem dochodów na 2026r. (wg stanu na 30.09.2025r. w wysokości 65 555 755,62 zł) jest spadek o około 28,64 %. Głównie spowodowane jest to brakiem dochodów(dotacji, środków zewnętrznych) na inwestycje 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 1 093 585,04 zł.

W stosunku do roku bieżącego zmalały planowane wpływy z dochodów bieżących (wg stanu na 30.09.2025r. kwota 47 405 166,83 zł), co stanowi spadek o około 2,34 %. Planowane dochody majątkowe spadły z 18 150 588,76 zł do kwoty 457 648,96 zł, stanowią je tylko 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 2026 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 2025 rok oraz na podstawie Komunikatu Prezesa GUS.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 10 350,00 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 10 350,00 zł,

„Pozostała działalność” (01095) – plan 10 350,00 zł, w tym:

◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 350,00 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 10 350,00 zł; ; opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich z terenu gminy.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 046 712,00 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 1 046 712,00 zł,

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 046 712,00 zł, w tym:

◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 046 712,00 zł, w tym:

– „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 553,00 zł;

– „wpływy z usług” w kwocie 1 034 405,00 zł; z tytułu odpłatności za dostarczanie wody

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 754,00 zł; odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

„Transport i łączność” (600) – plan 26 884,00 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 26 884,00 zł,

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 26 884,00 zł, w tym:

◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 884,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 26 884,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 439 471,96 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 205 823,00 zł,

•dochody majątkowe – plan 233 648,96 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 393 166,96 zł, w tym:

◦dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 233 648,96 zł, w tym:

– „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 233 648,96 zł (dotyczy zadania Sprawnościowy plac zabaw w Rakowie);

○ **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 159 518,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 97,00 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 105 386,00 zł;

– „wpływy z usług” w kwocie 53 820,00 zł; z tytułu użyczenia mediów (ogrzewanie, telefon, energia elektryczna)

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 215,00 zł; ; odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat z dzierżawy.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – **plan 46 305,00 zł**, w tym:

○ **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 46 305,00 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 32 261,00 zł; opłaty za najem lokali mieszkalnych .

– „wpływy z usług” w kwocie 13 936,00 zł; z tytułu użyczenia mediów (ogrzewanie, telefon, energia elektryczna)

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 108,00 zł; odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat za najem mieszkań.

„Administracja publiczna” (750) – plan 103 949,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 103 949,00 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – **plan 95 335,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 335,00 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 95 099,00 zł; USC

– „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 236,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – **plan 8 459,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 459,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 759,00 zł; wynajem sali

– „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 700,00 zł; zaległe należności z lat ubiegłych ściągane przez komornika.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – **plan 155,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 155,00 zł;

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 092,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 092,00 zł,**

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – **plan 1 092,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 092,00 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 1 092,00 zł; aktualizacja spisu wyborców.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 224 000,00 zł, w tym:

• dochody majątkowe – plan 224 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 224 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 224 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 224 000,00 zł (dotyczy zadania Stworzenie nowoczesnej bazy kulturalnej w Szalonce poprzez rozbudowę budynku Sali Wiejskiej obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego); złożony wniosek, czekamy na umowę,

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 31 704 438,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 31 704 438,00 zł,

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 3 226,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 226,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 3 226,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 671 745,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 671 745,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 322 046,00 zł;

– „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 8 356,00 zł;

– „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33,00 zł;

– „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 279 240,00 zł;

– „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 60 000,00 zł;

– „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 070,00 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 7 989 018,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 989 018,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 766 498,00 zł;

– „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 457 857,00 zł;

– „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 530,00 zł;

– „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 252 620,00 zł;

– „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 96 783,00 zł;

– „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 310 500,00 zł;

– „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 070,00 zł;

– „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 96 160,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 240 345,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 345,00 zł, w tym:

■ „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 51 618,00 zł;

■ „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 37 638,00 zł;

■ „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 151 089,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – **plan 20 800 104,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 800 104,00 zł, w tym:

■ „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 19 656 301,00 zł;

■ „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 143 803,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 622 363,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 6 622 363,00 zł**,

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – **plan 72 961,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 961,00 zł, w tym:

■ „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 72 961,00 zł; ; odsetki od środków na rachunkach bankowych jst (lokaty).

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – **plan 6 549 402,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 549 402,00 zł, w tym:

■ „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 549 402,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 634 472,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 634 472,00 zł**,

„Szkoły podstawowe” (80101) – **plan 19 568,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 568,00 zł, w tym:

■ „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 18 000,00 zł; SP Trzebień

■ „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 568,00 zł; ; z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – **plan 4 320,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 320,00 zł, w tym:

■ „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 4 320,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – **plan 245 184,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 184,00 zł, w tym:

■ „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 89 934,00 zł;

■ „wpływy z usług” w kwocie 155 250,00 zł; odpłatności za przedszkola dzieci uczęszczających do przedszkoli z innych gmin;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – **plan 359 400,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 359 400,00 zł, w tym:

■ „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 359 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – **plan 6 000,00 zł**, w tym:

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

■ „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł; ; opłaty za wynajem Sal gimnastycznych w Opatowie i Siemianicach.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 404 589,15 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 404 589,15 zł,

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

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

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

– „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł; depozyt energia,

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

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – **plan 9 069,00 zł, w tym:**

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 069,00 zł, w tym:

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 069,00 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 101 360,00 zł, w tym:**

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 360,00 zł, w tym:

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 101 360,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – **plan 15 389,00 zł, w tym:**

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 389,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 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 14 989,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – **plan 248 751,00 zł, w tym:**

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 751,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 248 751,00 zł; wpływu z usług opiekuńczych od podopiecznych, odpłatności podopiecznych za usługi Rodzinny Dom Pomocy

„Pozostała działalność” (85295) – **plan 5 295,15 zł, w tym:**

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 295,15 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 5 295,15 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 538 421,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 538 421,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – **plan 25 279,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 279,00 zł, w tym:

■ „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 11 329,00 zł;

■ „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 13 950,00 zł; zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – **plan 1 870 336,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 870 336,00 zł, w tym:

■ „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 452,00 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 **1 783 884,00 zł**;

■ „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 89 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – **plan 325,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 325,00 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 **325,00 zł**;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – **plan 16 606,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 606,00 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 **16 606,00 zł**;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – **plan 615 875,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 615 875,00 zł, w tym:

■ „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 41 580,00 zł;

■ „wpływy z różnych opłat” w kwocie 574 200,00 zł; odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku, wpłaty świadczenia aktywnie w żłobku.

■ „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 95,00 zł; z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 960 273,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 960 273,00 zł,**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – **plan 1 157 130,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 157 130,00 zł, w tym:

■ „wpływy z usług” w kwocie 1 136 430,00 zł; odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji

■ „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 700,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – **plan 1 784 862,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 784 862,00 zł, w tym:

– „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 767 862,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami

– „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 15 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – **plan 18 281,00 zł**, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 281,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych opłat” w kwocie 18 281,00 zł; wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 45 350,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 45 350,00 zł,

„Pozostała działalność” (92195) – plan 45 350,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 350,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 45 350,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska” zaplanowano 45 350,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 12 420,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 12 420,00 zł,

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 12 420,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 420,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 12 420,00 zł;

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 2025r:

- 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 ściągalność podatków od dłużników oraz kontrole u podatników. Rada ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2026 rok na poziomie roku 2025.

- podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – brano pod uwagę wielkość należnego przypisu z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na 30.09.2025.- 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 średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dn. 20.10.2025 r. 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 2025r., biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za III kw. 2025r. W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w kwocie 19 656 301,00 zł, spadek w stosunku do 2025 o około 0,63 %.

Ogółem dochody tego działu wynoszą 31 704 438,00 zł, co stanowi około 67,78 % ogółem planowanych dochodów budżetu na 2026r.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do budżetu przyjęto kwotę 1 902 301,15 zł, natomiast dotacje na zadania własne oraz z innych źródeł do budżetu przyjęto kwotę 180 393,00 zł, w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.8.2025.2 ustalające plan dotacji w kwocie 2 036 252,15 zł z tego na zadania zlecone 1 901 209,15 zł (z przeznaczeniem 95 099,00 zł na Administrację publiczną, 5 295,15 zł na Pomoc społeczną oraz kwota 1 800 815,00 zł. na dział Rodzina) oraz na zadania własne w Pomocy Społecznej kwota 141 043,00 zł.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113.15.2025 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 092,00 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. 2025r. oraz planowany przypis za IV kw. 2025r. W stosunku do roku 2025r. przyjęty plan jest wyższy o około 3,5 % - większe zużycie wody oraz ściągalsność zaległości z poprzednich lat.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – przyjęto wzrost planu o PKB do roku bieżącego.

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji - planując wpływy uwzględniono przypis należności za III kw. 2025r. oraz planowany przypis za IV kw. 2025r. Kalkulując wpływy za odprowadzanie ścieków brano pod uwagę ilość zużycia wody, oddane do użytkowania nowe kanalizacje sanitarne oraz ściągalsność należności z poprzednich lat, dlatego wzrost w stosunku do roku poprzedniego ujęto w realnej wysokości możliwej do wykonania tj. wzrost o około 5,38%

- 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 82 961,00 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 2025r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowana kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 151 089,00 zł oraz kwota 51 618,00 zł wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Planując wielkość wpływu z tego tytułu brano pod uwagę wykonanie dochodów za 2025r.

Planując dochody budżetu na 2026r. 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: 457 648,96 zł w tym;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 439 471,96 zł, w tym:

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 393 166,96 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 233 648,96 zł (dotyczy zadania Sprawnościowy plac zabaw w Rakowie);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 224 000,00 zł, w tym:

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 224 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 224 000,00 zł (dotyczy zadania Stworzenie nowoczesnej bazy kulturalnej w Szalonce poprzez rozbudowę budynku Sali Wiejskiej obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego); złożony wniosek, czekamy na umowę.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łęka Opatowska na 2026 rok ustalony został w kwocie 48 776 847,10 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 972 463,29 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 804 383,81 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 94,25% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 5,75% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 45 972 463,29 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40 110 284,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25 808 711,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 301 573,07 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 619 100,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 798 379,30 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 165 657,50 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 279 042,02 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 804 383,81 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 804 383,81 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 562 185,00 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 2026 roku zaplanowano w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (22,10%) remonty i rozbudowa sal, remiz, następnie w ramach działu Transport i łączność (19,61%) projekty i wykonanie dróg, Oświata i wychowanie (18,90%) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskie, Gospodarka mieszkaniowa (16,55%) zakup gruntów oraz wykonanie placu zabaw, Rolnictwo i łowiectwo (9,63%) projekt i budowa kanalizacji, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,35%) dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, Obrona narodowa (5,35%), Kultura fizyczna (2,01%) wydatki

inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,50%) wymiana pieca FS.

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Łęka Opatowska, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 330 166,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 60 166,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 270 000,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 47 188,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 188,00 zł, w tym:

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

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 120,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 960,00 zł; prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, wykonywane przez Spółkę Wodną w Kępnie

– „różne opłaty i składki” w kwocie 108,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 12 978,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 978,00 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 12 978,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 270 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 270 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami z przepompowniami ścieków dla miejscowości Kuźnica Słupska, Zmyślona Słupska, Piaski);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 757 654,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 757 654,00 zł,

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 757 654,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 757 654,00 zł - utrzymanie wodociągów i SUW, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 000,00 zł; ; zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i stacji, liczniki przemysłowe, zakup maszyny PSION

– „zakup energii” w kwocie 319 197,00 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł; drobne remonty, awarie

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 185 400,00 zł; dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe, pozwolenia wodno-prawne

– „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł; opłaty za pobór wód głębinowych, zajęcie pasa drogowego

– „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 40 057,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 132 905,67 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 582 905,67 zł,

•wydatki majątkowe – plan 550 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 132 905,67 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt i wykonanie drogi w miejscowości Szalonka” zaplanowano 500 000,00 zł; w tym Fundusz Sołecki Szalonka
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 582 905,67 zł - utrzymanie dróg gminnych, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 92 180,00 zł, w tym:
 - w ramach Funduszu Sołeckiego** zaplanowano **22 500,00 zł** na zadania:
 - „Zakup kamienia do utwardzenia dróg dojazdowych do pól” 8 000,00 zł; FS Siemianice,
 - „Zakup kamienia na drogi gminne” zaplanowano 14 500,00 zł; FS Raków
 - w ramach pozostałych zadań** zaplanowano **69 680,00 zł**; zakup paliwa, masy asfaltowej, kosiarki,
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 174 303,67 zł, w tym:
 - w ramach **Funduszu Sołeckiego** zaplanowano 39 116,67 zł na zadanie „Remont chodnika na ul. Szembeków”; FS Siemianice
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 135 187,00 zł; remonty dróg,
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 316 422,00 zł, w tym:
 - w ramach Funduszu Sołeckiego** zaplanowano **35 000,00 zł** na zadania:
 - „Zakup kamienia drogowego wraz z utwardzeniem” 12 000,00 zł; FS Kuźnica Słupska,
 - „Zakup kamienia z utwardzeniem na drogi gminne” 23 000,00 zł; FS Lipie,
 - w ramach pozostałych zadań** zaplanowano **281 422,00 zł**; na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg (piasek, odśnieżanie), koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg oraz modernizacja dróg dojazdowych do pól, aktualizacja oprogramowania Drogi.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 236 237,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 772 052,62 zł,
- wydatki majątkowe – plan 464 185,00 zł.
- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 096 877,62 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 464 185,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 338 185,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sprawnościowy plac zabaw w Rakowie” zaplanowano 338 185,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 126 000,00 zł; Zakup gruntu w Opatowie
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 632 692,62 zł - utrzymanie budynków komunalnych, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51 990,00 zł), w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 458,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 926,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 769,00 zł; umowy zlecenia
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 141 335,62 zł, w tym:
 - w ramach Funduszu Sołeckiego** zaplanowano 5 726,62 zł na zadanie „Doposażenie Sali i boiska” FS Kuźnica Słupska;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 135 609,00 zł; zakup opału
 - „zakup energii” w kwocie 32 445,00 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 197 348,00 zł; wymiana pieców, remont budynek w Kuźnicy,

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 216 411,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w nowe huśtawki” zaplanowano 20 000,00 zł; FS Opatów

– w ramach pozostałych zadań zaplanowano 196 411,00 zł; przeglądy budynków komunalnych, licencje programów, usługi sprzątania, geodezyjne, kominiarza, sporządzanie map, Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw zabezpieczona kwota 30 000,00 zł,

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 139 360,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 360,00 zł, w tym:

– „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 837,00 zł; umowa zlecenie palacza,

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 112,00 zł; zakup opału,

– „zakup energii” w kwocie 16 223,00 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 58 150,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 038,00 zł; przeglądy budynków.

„Działalność usługowa” (710) – plan 470 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 470 000,00 zł,

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 470 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:

– „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł; Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju gminy/studium złóż

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 704 434,85 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 7 704 434,85 zł,

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 95 099,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 099,00 zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - utrzymanie administracji rządowej USC **zadanie zlecone**, w tym:

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 000,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 661,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 486,00 zł;

– „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 952,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 201 433,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 433,00 zł utrzymanie Rady Gminy (świadczenia na rzecz osób fizycznych 154 438,00 zł), w tym:

– „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 154 438,00 zł; diety Radnych

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 600,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 661,00 zł; opłaty za system e-sesja, utrzymanie serwera

– „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 408,00 zł;

– „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 326,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 895 935,85 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 895 935,85 zł (z tego na wynagrodzenia i pochodne 4 701 689,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 630,00 zł), w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 630,00 zł; wydatki wynikające z przepisów BHP
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 593 806,00 zł; odprawa emerytalna, jubileuszówki,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 240 102,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 624 437,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 89 480,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 77 868,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 142 443,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 183 938,00 zł; materiały biurowe, węgiel, wyposażenie, środki czystości, itp.
- „zakup energii” w kwocie 32 445,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł; remont pomieszczeń po CUW i GOPS,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 489,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 376 022,85 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska” zaplanowano 72 317,85 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 303 705,00 zł; opłaty pocztowe, licencje, utrzymanie serwera, strony internetowej, doradztwo podatkowo prawne,
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 54 075,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 57 320,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 7 725,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 260,00 zł; składki dla stowarzyszeń i związków,
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 316,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 815,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 33 343,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 421,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” **(75075) – plan 215 685,00 zł** (z tego wynagrodzenia i pochodne 19 870,00 zł), w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 685,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 870,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 815,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł; zakup materiałów promocyjnych
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł; materiały promocyjne, biuletyn gminny;
 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” **(75085) – plan 898 129,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 898 129,00 zł (z tego wynagrodzenia i pochodne 758 050,00 zł, 1 622,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 138 457,00 zł. na wydatki bieżące związane utrzymanie CUW) wspólna obsługa jednostek oświatowych i żłobków w Gminie, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 622,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 558 640,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 163,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119 785,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 630,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 768,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 304,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 806,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 180,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 545,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 596,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 635,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 060,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 545,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 961,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 040,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 785,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 064,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – **plan 398 153,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 153,00 zł (z tego wynagrodzenia i pochodne 74 070,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000,00 zł), w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł; diety dla sołtysów,
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 74 070,00 zł; ; prowizję za inkaso podatków
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:
 - „Zakup gablot informacyjnych” 5 000,00 zł; FS Zmysłona Słupska,
 - „Zakup tablic ogłoszeniowych” 5 000,00 zł; FS Trzebień,
 - „Zakup tablic ogłoszeń w sołectwie” 7 500,00 zł; FS Łęka Opatowska,
 - „Zakup tablic ogłoszeń dla sołectwa” 7 500,00 zł; FS Opatów,
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 175,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup tablic ogłoszeniowych” zaplanowano 5 000,00 zł; FS Lipie
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 34 175,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 154 500,00 zł; ubezpieczenie majątku gminy oraz opłata składek członkowskich za udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach, ubezpieczenie sołtysów,
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 408,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 092,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 1 092,00 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – **plan 1 092,00 zł**, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **1 092,00 zł** z dotacji na aktualizację rejestru wyborców wynagrodzenie i pochodne płac **zadanie zlecone**, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 914,50 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 155,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22,50 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 316 729,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 166 729,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 316 729,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

■„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Dopuszczenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrofalnych, zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 729,00 zł, w tym:

■„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 729,00 zł;

■„zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 465 999,59 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 846 225,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 619 774,59 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 465 844,59 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 619 774,59 zł, w tym:

■„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 619 774,59 zł, w tym:

■w ramach zadania „Remont dachu na sali OSP” zaplanowano 100 000,00 zł; FS Raków 10 000,00 zł,

■w ramach zadania „Stworzenie nowoczesnej bazy kulturalnej w Szalonce poprzez rozbudowę budynku Sali Wiejskiej obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego” zaplanowano 476 213,04 zł;

■w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiórka części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Biadaszkach” zaplanowano 43 561,55 zł; FS Biadaszki,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 846 070,00 zł (z tego wynagrodzenia i pochodne 47 160,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 928,00 zł), w tym:

■„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł; dotacje dla OSP

■„różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 91 928,00 zł; ryczałty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania lekarskie,

■„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 279,00 zł;

■„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 881,00 zł; Gminny Komendant OSP, kierowcy wozów strażackich

■„nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł; konkurs plastyczny o tematyce przeciwpożarowej, turniej wiedzy pożarniczej,

■„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 248 180,00 zł, w tym:

■w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano 54 750,00 zł na zadania: „Dopuszczenie jednostki OSP” 20 000,00 zł; FS Opatów

„Dopuszczenie jednostki OSP w ubrania koszarowe” 5 000,00 zł; FS Trzebień,

„Dopuszczenie OSP Siemianice” 10 000,00 zł; FS Siemianice,

„Zakup sprzętu do Domu Strażaka i Rolnika wyposażenia służącego organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych w sołectwie przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet” 4 875,00 zł; FS Łęka Opatowska,

„Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania strażaków w Łęce Opatowskiej” 25 875,00 zł; FS Łęka Opatowska,

„Zakup strojów koszarowych dla OSP” zaplanowano 4 000,00 zł; FS Raków,

„Zakup wyposażenia do Domu Strażaka i Rolnika służące organizacji imprez” zaplanowano 5 000,00 zł; FS Łęka Opatowska,

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 173 430,00 zł; zakup sprzętu, paliwa, doposażenie sal, zakup opału

-„zakup energii” w kwocie 151 410,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 111 849,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Remont łazienek w budynku sali OSP” zaplanowano 30 000,00 zł; FS Piaski

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 81 849,00 zł; remonty wozów strażackich

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 145 543,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Wykonanie elewacji na budynku sali OSP” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 125 543,00 zł; przeglądy techniczne samochodów i budynków, pogadanki dla najmłodszych i dorosłych znajomość przepisów przeciwpożarowych.

„Pozostała działalność” (75495) – **plan 155,00 zł**, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 155,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 279 042,02 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 1 279 042,02 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – **plan 1 279 042,02 zł**, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 279 042,02 zł, w tym:

-„rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 21 630,00 zł;

-„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 257 412,02 zł; spłata odsetki od kredytów i pożyczek – BGK w Poznaniu, WFOŚiGW w Poznaniu, NFOŚiGW w Warszawie, SBL Kępno, -wg stawek procentowych i harmonogramów spłat.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 180 122,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 180 122,00 zł,**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – **plan 180 122,00 zł**, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 122,00 zł, w tym:

-„rezerwy” w kwocie 180 122,00 zł;

-rezerwa ogólna w kwocie 85 122,00 zł (0,1745 % planowanych wydatków ogółem)

-rezerwa celowa w kwocie 95 000,00 zł (0,503 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu)

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 21 499 127,52 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 20 969 127,52 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 530 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – **plan 13 377 501,09 zł**, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 530 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 847 501,09 zł utrzymanie szkół podstawowych, (z tego na płace i pochodne 10 980 270,55, świadczenia na rzecz osób fizycznych 435 550,30 zł), w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 435 550,30 zł; ; dodatki dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 575 734,55 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 120 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 558 909,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 204 254,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 86 408,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 082,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 352 700,00 zł; art. Biurowe, wyposażenie, opał, środki czystości sprzęt;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 72 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 159 119,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 19 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 156 361,00 zł; utrzymanie stron, serwera, licencje na oprogramowanie
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 24 366,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 21 436,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 422 206,24 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 19 410,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 60 071,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 819 894,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 555 000,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” **(80103) – plan 350 614,61 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 614,61 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 312 447,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 941,00 zł), w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 941,00 zł; ; dodatki dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 56 590,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 028,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 541,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 685,61 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 180 829,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 000,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – **plan 4 205 504,12 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 205 504,12 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 292 162,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 000,00 zł), w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 98 000,00 zł; dodatki dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP,
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 713 003,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 533 123,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68 571,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 558,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 041,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 148 191,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 31 408,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 134 668,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 163,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 596,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 149 350,00 zł; opłaty dla gmin za uczęszczanie naszych dzieci do przedszkoli w innych gminach
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 257,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 033,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 119 528,12 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 395,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 712,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 279,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 743 368,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 138 260,00 zł;
- „Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – **plan 327 417,00 zł** (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 135 837,00 zł), w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 417,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 721,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 115 116,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 191 580,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – **plan 77 357,44 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 357,44 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 489,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 54 868,44 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” **(80148) – plan 1 122 109,61 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 122 109,61 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 651 086,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 530,00 zł), w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 530,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 504 627,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 896,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 012,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 019,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 540,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 359 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 360,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 030,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 503,61 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 060,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 532,00 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 530 879,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 879,00 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 488 880,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 573,00 zł), w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 573,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 107 348,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 347,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 563,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 882,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 120,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 120,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 186,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 178,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 281 592,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 970,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” **(80150) – plan 999 042,95 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 999 042,95 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 923 888,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 410,00 zł), w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 410,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 112 534,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 106 718,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 224,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 120,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 120,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 004,95 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 986,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 643 810,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 116,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – **plan 508 701,70 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 508 701,70 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 120 291,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 620,00 zł), w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 620,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 545,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 518,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 300,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 158 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 990,70 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 228,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 202 707,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 202 707,00 zł,

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – **plan 10 816,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 816,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 408,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 408,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – **plan 191 891,00 zł**, w tym:

○ wydatki bieżące określone w programie profilaktyki alkoholowej zaplanowano w kwocie 191 891,00 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)

72 931,00 zł), w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 558,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 68 373,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 960,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 782 037,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 2 782 037,00 zł,

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 288 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 288 000,00 zł; ; opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społeczne

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 550 273,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego zaplanowano w kwocie 550 273,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 412 726,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 381,00), w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 381,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 240 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 413,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 413,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 926,64 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 089,36 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 650,00 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 11 102,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 102,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 11 102,00 zł; **z tego 9 069,00 zł środki z dotacji na zadania własne**,
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” **(85214) – plan 50 685,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 685,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 625,00 zł), w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 48 625,00 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 (świadczenia na rzecz osób fizycznych), w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” **(85216) – plan 123 942,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 942,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 123 942,00 zł; **z tego 101 360,00 zł środki z dotacji na zadania własne**,
 - „Ośrodki pomocy społecznej” **(85219) – plan 1 031 802,00 zł**, w tym:
 - **wydatki bieżące** na utrzymanie biura GOPS zaplanowano w kwocie **1 041 802,00 zł** z tego **14 989,00 zł środki z dotacji na zadania własne**, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 037 502,00 zł, świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 300,00 zł), w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 685 650,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 564,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 293,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 110,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 130,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,36 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 066,64 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 088,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” **(85228) – plan 623 912,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 623 912,00 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów 56 742,00 zł), w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 561 600,00 zł; dotacja dla Rodzinnego Domu Pomocy,
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 110,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,50 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 269,50 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 532,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” **(85230) – plan 15 000,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach (świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych), w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” **(85295) – plan 50 921,00 zł**, w tym:
 - **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 50 921,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 674,85 zł umowy dla asystenta osoby niepełnosprawnej), w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 951,00 zł; „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 997,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 853,85 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 824,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 295,15 zł; ; środki z dotacji na **zadania zlecone 5 295,15 zł**
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 101 574,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 101 574,00 zł,**
 - „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” **(85311) – plan 101 574,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, paliwo przeglądy, kierowca zaplanowano w kwocie 101 574,00 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 48 039,00 zł), w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 015,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 024,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 038,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 497,00 zł;
- „Rodzina” (855) – plan 3 324 198,35 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 3 324 198,35 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 279,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 279,00 zł, w tym:

■„zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 13 950,00 zł;

■„pozostałe odsetki” w kwocie 11 329,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 898 364,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 898 364,00 zł na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki ubezpieczeniowe środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 1 783 884,00 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 264 454,00, świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 606 234,00 zł), w tym:

■„zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 6 452,00 zł;

■„zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;

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

■„świadczenia społeczne” w kwocie 1 605 534,00 zł;

■„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 106 812,00 zł;

■„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 690,00 zł;

■„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 144 390,00 zł;

■„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 829,00 zł;

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

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

■„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;

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

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

■„różne opłaty i składki” w kwocie 300,60 zł;

■„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;

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

■„pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

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

■„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 733,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 325,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325,00 zł, w tym:

■„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 325,00 zł; zadania zlecone,

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 47 389,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 389,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (asystent rodziny), w tym:

■„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 819,00 zł;

■„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 970,00 zł;

■„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 600,00 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 16 606,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 606,00 zł, w tym:

■„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 16 606,00 zł; zadania zlecone,

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 278 678,35 zł, w tym:

○wydatki bieżące na utrzymanie żłobków zaplanowano w kwocie 1 278 678,35 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 956 167,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500,00 zł), w tym:

■„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 500,00 zł;

■„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 719 917,00 zł;

■„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;

■„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 142 745,00 zł;

■„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 505,00 zł;

■„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;

■„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 586,00 zł;

■„zakup środków żywności” w kwocie 41 580,00 zł;

■„zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;

■„zakup usług remontowych” w kwocie 27 000,00 zł;

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

■„zakup usług pozostałych” w kwocie 96 900,00 zł;

■„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;

■„podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;

■„różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

■„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 645,35 zł;

■„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;

■„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 500,00 zł;

■„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 726 997,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 576 997,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 971 356,00 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 Siemianice, Klasak i oczyszczalni cieków w Opatowie zaplanowano w kwocie 921 356,00 zł, w tym:

■„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 260,00 zł;

■„zakup energii” w kwocie 324 450,00 zł;

■„zakup usług remontowych” w kwocie 103 000,00 zł;

■„zakup usług pozostałych” w kwocie 248 745,00 zł; w tym 10 000,00 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

■„różne opłaty i składki” w kwocie 194 670,00 zł;

■„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 7 231,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – **plan 1 784 862,00 zł**, w tym:

○wydatki bieżące - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150 476,00 zł oraz 1 634 386,00 zł na wydatki związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, edukacją ekologiczną, zaplanowano w kwocie 1 784 862,00 zł, w tym:

■„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 117 228,00 zł;

■„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 820,00 zł;

■„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 340,00 zł;

■„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 088,00 zł;

■„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 200,00 zł;

■„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 627 186,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – **plan 2 000,00 zł**, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

■„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł; z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, utylizacja padłych zwierząt,

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – **plan 64 983,00 zł**, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 983,00 zł, w tym:

■„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 265,00 zł;

■„zakup usług pozostałych” w kwocie 38 718,00 zł; w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 281,00 zł.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – **plan 174 827,00 zł**, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 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 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 827,00 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 15 343,00 zł), w tym:

■„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 681,00 zł;

■„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 161,00 zł;

■„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 311,00 zł;

■„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 854,00 zł;

■„zakup usług pozostałych” w kwocie 21 630,00 zł;

– „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 190,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 56 805,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące z przeznaczeniem na wylapywanie i usługi hotelowe w schronisku dla bezdomnych zwierząt zaplanowano w kwocie 56 805,00 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 245,00 zł; karmy dla psów, kotów

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 560,00 zł; usługi hotelowe, weterynarza,

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 589 418,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 589 418,00 zł, w tym:

– „zakup energii” w kwocie 497 490,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 928,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 50 300,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych zaplanowano w kwocie 50 300,00 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 300,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 32 446,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące na edukację ekologiczną zaplanowano w kwocie 32 446,00 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 223,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 223,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 277 495,31 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 1 263 495,31 zł,

● wydatki majątkowe – plan 14 000,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 341 838,34 zł, w tym:

○ wydatki bieżące organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie zaplanowano w kwocie 341 838,34 zł Gminy (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 065,00 zł) zaplanowano w kwocie 341 838,34 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 7 065,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 91 271,16 zł, w tym:

FS Raków na zadania: „Doposażenie pawilonu gastronomicznego” 4 296,24 zł;

„Organizacja imprezy integracyjnej Majówka pod Gwiazdami” 5 000,00 zł;

FS Zmysłona Słupska „Impreza integracyjna” 1 000,00 zł;

FS Opatów „Organizacja biesiady integracyjnej przez Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe” 1 000,00 zł;

FS Łęka Opatowska „Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie” 5 000,00 zł;
„Zakup wyposażenia dla KGW” 4 875,00 zł;

FS Lipie „Organizacja imprezy integracyjnej” 2 099,92 zł;

FS Siemianice „Organizacja imprezy integracyjnej Mikołajki oraz odwiedziny seniorów 70+” 5 000,00 zł;

FS Kuźnica Słupska „Organizacja imprezy kulturalno - sportowej pn. Mikołajki” 3 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 203 502,18 zł, w tym:

-w ramach funduszu Sołeckiego 40 502,18 zł;

FS Zmysłona Słupska „Impreza integracyjna” 1 500,00 zł;

FS Opatów „Organizacja biesiady integracyjnej przez Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe” 2 251,09 zł; „Organizacja Dnia Dziecka przez KGW” 5 000,00 zł;

FS Łęka Opatowska „Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie” 6 751,09 zł;

FS Lipie „Organizacja imprezy integracyjnej” 3 000,00 zł;

FS Raków „Organizacja imprezy integracyjnej Majówka pod Gwiazdami” 5 000,00 zł; „Podłączenie siły do pawilonu gastronomicznego” 15 000,00 zł;

FS Siemianice „Organizacja imprezy integracyjnej Mikołajki oraz odwiedzin seniorów 70+” 2 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 163 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” **(92109) – plan 53 838,47 zł**, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

-, „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana pieca na elektryczny); FS Marianka Siemieńska,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 838,47 zł, w tym:

-, „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż karniszy oraz zasłon dla Świetlicy Wiejskiej); FS Opatów,

-, „zakup usług remontowych” w kwocie 24 838,47 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja sali wiejskiej” zaplanowano 12 855,89 zł; FS Zmysłona Słupska

-w ramach zadania „Remont pomieszczeń w budynku Centrum Pszczelarstwa” zaplanowano 11 982,58 zł; FS Marianka Siemieńska,

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa nawodnienia i zakup piłkochwytywów dla LZS Płomień Opatów); FS Opatów,

„Biblioteki” **(92116) – plan 697 500,00 zł**, w tym:

○wydatki bieżące dotacja dla biblioteki gminnej zaplanowano w kwocie 697 500,00 zł, w tym:

-, „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 697 500,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” **(92120) – plan 25 956,00 zł**, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 956,00 zł, w tym:

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 956,00 zł;

„Pozostała działalność” **(92195) – plan 158 362,50 zł**, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 362,50 zł, w tym:

- w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska” 106 862,50 zł w tym:

-, „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 000,00 zł,

-, „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 031,60 zł,

-, „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 294,00 zł,

-, „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 086,90 zł,

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 360,00 zł;

-, „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 90,00 zł,

- w ramach pozostałych zadań, na zakup usług pozostałych zaplanowano 51 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 988 328,17 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 931 903,95 zł,

●wydatki majątkowe – plan 56 424,22 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 33 875,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 875,00 zł, w tym:

■„zakup usług pozostałych” w kwocie 33 875,00 zł, w tym:

■w ramach zadania „Budowa oświetlenia przy boisku sportowym” zaplanowano 8 000,00 zł; FS Siemianice,

■w ramach zadania „Pielęgnacja boiska sportowego w Łęce Opatowskiej” zaplanowano 25 875,00 zł; FS Łęka Opatowska,

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 954 453,17 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 56 424,22 zł, w tym:

■„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 56 424,22 zł, w tym:

■w ramach zadania „Zakup kontenera na pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty, wraz z przygotowaniem terenu i podłączenie mediów” zaplanowano 46 424,22 zł; FS Trzebień,

■w ramach zadania „Zakup stołu do tenisa stołowego wraz z montażem i bezpieczną nawierzchnią” zaplanowano 10 000,00 zł; FS Zmysłona Słupska,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 898 028,95 zł(wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 118 135,00zł), 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; Dotacje dla LZS,

■„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 160,00 zł;

■„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 600,00 zł;

■„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 193,00 zł;

■„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 317,00 zł;

■„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 865,00 zł;

■„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 157 986,00 zł, w tym:

■w ramach Funduszu Sołeckiego 18 000,00 zł zadania:

„Poprawa nawodnienia i zakup piłkochwyty dla LZS Płomień Opatów” 10 000,00 zł; FS Opatów

„Zakup regału do chłodni” 8 000,00 zł; FS Kuźnica Słupska,

■w ramach pozostałych zadań zaplanowano 139 986,00 zł;

■„zakup energii” w kwocie 64 890,00 zł;

■„zakup usług remontowych” w kwocie 43 260,00 zł;

■„zakup usług pozostałych” w kwocie 243 757,95 zł, w tym:

■w ramach Funduszu Sołeckiego 10 137,95 zł na zadania:

„Impreza plenerowo - integracyjna Festyn Rodzinny” 5 137,95 zł; FS Piaski,

„Poprawa nawodnienia i zakup piłkochwyty dla LZS Płomień Opatów” 5 000,00 zł; FS Opatów

■w ramach pozostałych zadań zaplanowano 233 620,00 zł;

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
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli
- profilaktyka przeciwalkoholowa
- przeciwdziałanie narkomani
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- dodatki mieszkaniowe
- usługi opiekuńcze
- utrzymanie czystości na terenie Gminy.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 531 306,07 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 54 512,50 zł; niewykorzystane środki z roku 2025 projektu Aktywizacja mieszkańców Gminy Łęka Opatowska (wpłynęła większa kwota niż zaplanowano wydatki)
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 50 563,70 zł; niewykorzystane środki z projektu Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska (wpłynęła większa kwota niż zaplanowano wydatki w 2025 r. – 44 161,12 zł, 2024 r. kwota 6 402,58 zł (Vat)).
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 126 229,87 zł; wolne środki z roku 2024 niewprowadzone do budżetu w roku 2025 w kwocie 1 377 802,09 zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych kwota 748 427,78 zł (refundacja poniesionych wydatków w roku 2024 środki z PROW w kwocie 3 188 427,78 zł wprowadzono do budżetu w roku 2025 kwotę 2 440 000,00 zł środki niewprowadzone do budżetu 748 427,78 zł),
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 300 000,00 zł; planowany do zaciągnięcia kredyt w zależności od potrzeby,
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łęka Opatowska.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Łęka Opatowska należy spłacić łącznie 2 529 244,08 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 529 244,08 zł;

| Nazwa banku | BGK O/Poznań | Pożyczka z WFOŚiGW | Pożyczka z NFOŚiGW | Pożyczka z WFOŚiGW | Kredyt SBL Kępno | Pożyczka z WFOŚiGW | Pożyczka/kredyt spłaty (do pobrania) | Razem spłaty | Kwota długu na koniec roku |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2026 | 530 000 zł | 438 600,00 zł | 214 964,00 zł | 53 424,00 zł | 1 150 000 zł | 142 256,08 zł | 1 300 000,00 zł | 2 529 244,08 zł | 14 402 336,42 zł |
| 2027 | 530 000 zł | 438 600,00 zł | 214 964,00 zł | 53 424,00 zł | 1 150 000 zł | 142 256,08 zł | 142 256,08 zł | 2 671 500,16 zł | 11 730 836,26 zł |
| 2028 | 530 000 zł | 438 600,00 zł | 214 964,00 zł | 112 572,00 zł | 1 150 000 zł | 142 256,08 zł | 142 256,08 zł | 2 730 648,16 zł | 9 000 188,10 zł |
| 2029 | 530 000 zł | 438 600,00 zł | 214 964,00 zł | 0,00 zł | 1 150 000 zł | 142 256,08 zł | 142 256,08 zł | 2 618 076,16 zł | 6 382 111,94 zł |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|------------------|------------------|--|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2030 | 530
000 zł | 438
600,00 zł | 150
547,00 zł | | 1 050 000
zł | 434 975,39
zł | 142 256,08
zł | 2 746 378,47
zł | 3 635
733,47 zł |
| 2031 | 530
000 zł | 438
600,00 zł | 0,00 zł | | 0,00 zł | | 142 256,08
zł | 1 110 856,08
zł | 2 524
877,39 zł |
| 2032 | 530
000 zł | 438
600,00 zł | | | | | 142 256,08
zł | 1 110 856,08
zł | 1 414
021,31 zł |
| 2033 | 530
000 zł | 437
557,79 zł | | | | | 142 256,08
zł | 1 109 813,87
zł | 304 207,44
zł |
| 2034 | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | | 304 207,44
zł | 304 207,44
zł | 0,00 zł |
| 2035 | | | | | | | | 0,00 zł | |

Gmina Łęka Opatowska w 2025 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2026 r. wynosi 2 804 383,81 zł co stanowi 5,75 % do planowanych wydatków ogółem. W roku 2026 planuje się do wykonania następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 270 000,00 zł, w tym:

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 270 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami z przepompowniami ścieków dla miejscowości Kuźnica Słupska, Zmysłona Słupska, Piaski);

Transport i łączność” (600) – plan 550 000,00 zł, w tym:

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Projekt i wykonanie drogi w miejscowości Szalonka” zaplanowano 500 000,00 zł; w tym Fundusz Sołecki Szalonka

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

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 464 185,00 zł, w tym:

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 464 185,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 338 185,00 zł w ramach zadania „Sprawnościowy plac zabaw w Rakowie” zaplanowano 338 185,00 zł;

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 126 000,00 zł; Zakup gruntu w Opatowie.

„Obrona narodowa” (752) – plan 150 000,00 zł, w tym:

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Dopuszczenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrofalnych, zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 619 774,59 zł, w tym:

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 619 774,59 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 619 774,59 zł, w tym:

- w ramach zadania „Remont dachu na sali OSP” zaplanowano 100 000,00 zł; FS Raków 10 000,00 zł,

- w ramach zadania „Stworzenie nowoczesnej bazy kulturalnej w Szalonce poprzez rozbudowę budynku Sali Wiejskiej obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego” zaplanowano 476 213,04 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiórka części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Białaszkach” zaplanowano 43 561,55 zł; FS Białaszk.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 530 000,00 zł, w tym:

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 377 501,09 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 530 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wiata na śmieci” zaplanowano 30 000,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 150 000,00 zł, w tym:

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 971 356,00 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);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 277 495,31 zł, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 53 838,47 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana pieca na elektryczny); FS Marianka Siemieńska,

„Kultura fizyczna” (926) – plan 988 328,17 zł, w tym:

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 954 453,17 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 56 424,22 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup kontenera na pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty, wraz z przygotowaniem terenu i podłączenie mediów” zaplanowano 46 424,22 zł; FS Trzebień,
- w ramach zadania „Zakup stołu do tenisa stołowego wraz z montażem i bezpieczną nawierzchnią” zaplanowano 10 000,00 zł; FS Zmysłona Słupska,

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zgodnie z założeniami i harmonogramem spłat na dzień 31.12.2025r. Gmina Łęka Opatowska będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 15 631 568,50 zł. w tym:

- kredyty w BGK Oddział w Poznaniu – 4 240 000,00 zł.
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu – 3 507 757,79 zł.
- pożyczka NFOŚiGW w Warszawie – 1 010 403,00 zł.
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu – 219 420,00 zł.
- kredyty w SBL Kępno – 5 650 000,00 zł.
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu – 1 003 999,71 zł do pobrania (do pobrania 1 039 563,73 zł i spłata I raty 35 564,02 zł)

W roku 2026 planuje się zaciągnąć pożyczkę/kredyt w kwocie 1300 000,00 zł w miarę potrzeb.

Na koniec 2026 roku zgodnie z założeniami i harmonogramem spłat Gmina Łęka Opatowska będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 14 402 336,42 zł pod warunkiem, że nie podejmie nowych zobowiązań.

Realizacja budżetu za 2025r. 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 przesuwając 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 2026r. 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 2026r., 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 2026 R.

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

1. Informacja Ministra Finansów, ST3.4750.26.2025 z dn. 14.10.2025r. 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 2026r.
 2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025r. 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-3113.15.2025 z dnia 23.10.2025r. 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 Trzebieniu
 - 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 2025r. (stan na 30.09.2025r.) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia).
 10. Wnioskach dotyczących Funduszu Sołeckiego na 2026r.
- Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2026r. przyjęto:
- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,0 %,
 - 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 2025r.
(plan wg stanu na
30.09.2025r.) | Planowane dochody
na 2026r. | Stosunek
2026/2025
% | Struktura % do
dochodów ogółem
(2026 rok) |
|----|---------------|---|--------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 10 | 13 533 485,00 | 10 350,00 | 0,08 | 0,02 |
| 2 | 400 | 994 508,60 | 1 046 712,00 | 105,25 | 2,24 |
| 3 | 600 | 143 531,24 | 26 884,00 | 18,73 | 0,06 |
| 4 | 700 | 1 485 782,96 | 439 471,96 | 29,58 | 0,94 |
| 5 | 750 | 434 061,28 | 103 949,00 | 23,95 | 0,22 |
| 6 | 751 | 92 330,68 | 1 092,00 | 1,18 | 0,00 |
| 7 | 754 | 1 360 000,00 | 224 000,00 | 16,47 | 0,48 |
| 8 | 756 | 31 185 431,20 | 31 704 438,00 | 101,66 | 67,78 |
| 9 | 758 | 5 792 524,00 | 6 622 363,00 | 114,33 | 14,16 |
| 10 | 801 | 907 635,04 | 634 472,00 | 69,90 | 1,36 |
| 11 | 852 | 599 677,59 | 404 589,15 | 67,47 | 0,86 |
| 12 | 855 | 2 992 073,86 | 2 538 421,00 | 84,84 | 5,43 |
| 13 | 900 | 3 121 251,99 | 2 960 273,00 | 94,84 | 6,33 |
| 14 | 921 | 83 850,00 | 45350 | 54,08 | 0,10 |
| 15 | 926 | 1 980 609,90 | 12 420,00 | 0,63 | 0,03 |
| | OGÓŁEM | 64 706 753,34 | 46 774 785,11 | 72,29 | 100,00 |

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie uchwalania budżetu:

- dział 010 – spadek, nie zaplanowano dotacji na inwestycje brak dofinansowań oraz 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 oraz ściąganie należności,
- dział 600 – spadek na etapie planowania budżetu nie planuje się otrzymanych dotacji na remonty dróg gminnych ,
- dział 700 – spadek – planowane dochody brak dotacji,
- dział 750 - spadek – w roku 2025 planowane dotacje na projekt oraz większa dotacja na USC,
- dział 751 – spadek – planowana tylko dotacja na prowadzenie rejestry wyborców,
- dział 754 – spadek – dotacja ze środków zewnętrznych na realizację projektu,
- dział 756 – wzrost - min. większe planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, przeprowadzenie kontroli u podatników oraz zwiększenie ściągalności podatków,
- dział 758 – wzrost – subwencji ogólnej,
- dział 801 – spadek zmniejszenie dochodów, na etapie planowania brak dotacji,
- 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 855 – spadek – część dotacji otrzymywana w trakcie roku budżetowego,
- dział 900 – spadek – w roku 2025 wprowadzone środki na realizację programu Ciepłe Mieszkanie,
- dział 921 - spadek
- dział 926 – spadek – w roku 2025 przyjęte środki z Polskiego Ładu,

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

| Lp | Dział | Przewidywane
wykonanie za 2025r. | Planowane
WYDATKI na 2026r. | Stosunek
2026/2025 | Struktura % do
wydatków ogółem |
|----|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | (plan wg stanu na
30.09.2025r.) | | % | (2026 rok) |
| 1 | 10 | 13 577 822,00 | 330 166,00 | 2,43 | 0,68 |
| 2 | 400 | 642 290,00 | 757 654,00 | 117,96 | 1,55 |
| 3 | 600 | 2 720 291,82 | 1 132 905,67 | 41,65 | 2,32 |
| 4 | 700 | 2 877 509,27 | 1 236 237,62 | 42,96 | 2,53 |
| 5 | 710 | 80 000,00 | 470 000,00 | 587,50 | 0,96 |
| 6 | 750 | 7 129 931,70 | 7 704 434,85 | 108,06 | 15,80 |
| 7 | 751 | 92 330,08 | 1 092,00 | 1,18 | 0,00 |
| 8 | 752 | | 316 729,00 | 0 | 0,65 |
| 9 | 754 | 3 090 369,00 | 1 465 999,59 | 47,44 | 3,01 |
| 10 | 757 | 970 000,00 | 1 279 042,02 | 131,86 | 2,62 |
| 11 | 758 | 30 000,00 | 180 122,00 | 600,41 | 0,37 |
| 12 | 801 | 19 857 372,00 | 21 499 127,52 | 108,27 | 44,08 |
| 13 | 851 | 185 045,53 | 202 707,00 | 109,54 | 0,42 |
| 14 | 852 | 2 665 102,30 | 2 782 037,00 | 104,39 | 5,70 |
| 15 | 853 | 60 385,00 | 101 574,00 | 168,21 | 0,21 |
| 16 | 854 | 24 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 855 | 3 984 363,11 | 3 324 198,35 | 83,43 | 6,82 |
| 18 | 900 | 4 001 250,00 | 3 726 997,00 | 93,15 | 7,64 |
| 19 | 921 | 995 724,15 | 1 277 495,31 | 128,30 | 2,62 |
| 20 | 926 | 2 800 000,00 | 988 328,17 | 35,30 | 2,03 |
| | OGÓŁEM | 56 537 696,76 | 48 776 847,10 | 86,27 | 100 |

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie planowania budżetu:

- dział 010 – spadek – brak planu na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w roku 2025 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 – spadek – 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,
- dział 751 – spadek – w roku 2025 wydatki na przeprowadzanie wyborów,
- dział 752 – wprowadzono wydatki na obronę narodową,
- dział 754 – spadek – w roku 2025 dotacja na zakup samochodu dla OSP,
- dział 757 – wzrost – zmiany wysokości zadłużenia,
- dział 758 – wzrost – naliczono rezerwy,
- dział 801 – wzrost – zaplanowano wydatki inwestycyjne, oraz większe koszty utrzymania jednostek,
- dział 851 – wzrost – większe wydatki związane z profilaktyką alkoholową
- dział 852 – wzrost – wzrost wydatków na utrzymanie,

- 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 – spadek - w roku 2025 wprowadzono dotacje na pedalizację programu Ciepłe mieszkanie
- dział 921 – wzrost w stosunku do roku ubiegłego wydatki na FS oraz wzrost dotacji na bibliotekę,
- dział 926 – spadek - w roku 2025 wydatki na inwestycje.

Tabela: Realizacja planu zadań inwestycyjnych październik 2025 roku w Gminie Łęka Opatowska.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 30.10.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Zaawansowanie realizacji inwestycji |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| 010 | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Biadaskach | 76 000,00 | 61 000,00 | 33 127,41 + 7 185,03 Vat | zakończona |
| 010 | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie Łęka Opatowska i obrębie Raków | 0,00 | 385 000,00 | 20 893,47 + 8 845,13 Vat | Mapy i dokumentacja projektowa zakończenie listopad |
| 010 | 01043 | Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Trzebień Gmina Łęka Opatowska | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 010 | 01044 | 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 | 525 200,00 | 525 200,00 | 506 562,42 | Budowa kanalizacji, nakłady poniesione z PROW |
| 010 | 01044 | 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 | 174 800,00 | 174 800,00 | 10 188,38 + 117 394,15 Vat | Budowa kanalizacji, odzyskany VAT - 117 394,15 wkład własny do PROW |
| 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - etap VI | 788 500,00 | 803 500,00 | 639 948,93 + 145 382,00 Vat | Zakończona |
| 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - etap VI | 1 811 564,76 | 1 811 564,76 | 1 476 204,36 + 335 360,40 Vat | Roboty budowane, 1 811 564,76 PŁ w tym odzyskany Vat 335 360,40 zł Zakończona |
| 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV i IVb Siemianic | 322 000,00 | 772 000,00 | 598 202,34 + 135 898,10 Vat | Zakończona |
| 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV i IVb Siemianic | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 037 195,13 + 462 804,87 Vat | Roboty budowane, 2 500 000,00 PŁ w tym odzyskany Vat 462 804,87 zł Zakończona |
| 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice, Opatów ul. Bolesławiecka i Wiatrakowa - etap VII GRANICE | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 503,45 + 341,55 Vat | Aktualizacja kosztorysu |
| 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami w m. Trzebień dz. 480, 481, 0276/1 i 276/3 | 630 000,00 | 470 000,00 | 380 140,65 + 84 871,38 Vat | Zakończona |
| 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Kuźnica Słupska – etap I | 30 000,00 | 355 000,00 | 19 891,17 + 4518,83 Vat | Mapy i dokumentacja projektowa. Zakończenie listopad |
| 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacyjnymi oraz sieci wodociągowej na ul. Przedszkolnej i ul. Ks.A. Zarzyckiego w Opatowie | | 100 000,00 | 79 125,03 + 17 327,97 Vat | Zakończona |
| 010 | 01044 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie o zbiornik retencyjny ścieków oraz punkt przyjęcia osadów z oczyszczalni przydomowych | 700 000,00 | 1 302 563,73 | 0,00 | Trwa realizacja, zakończenie grudzień |
| 010 | 01044 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj" | 250 337,50 | 130 337,50 | 101 543,82 + 21 154,39 Vat | Zakończona |
| 010 | 01044 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj" | 5 521 162,50 | 5 521 162,50 | 4 499 074,12 + 1 022 088,38 | Roboty budowane, 5 521 162,50 PŁ w tym odzyskany Vat 1 022 088,38 zł Zakończona |

| | | | | | vat | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|---|
| 010 | 01044 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej z Przyłączeniami z przepompowniami ścieków dla miejscowości Kuźnica Słupska, Zmyślona Słupska, Piaski | 300 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Przeniesione do realizacji na 2026 rok |
| 010 | 01044 | Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji ssąco-płuczący | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | Podpisana umowa. Dostawa listopad |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Siemianicach | 0,00 | 100 000,00 | 98 050,66 | Zakończona |
| 600 | 60016 | Projekt i wykonanie drogi w miejscowości Szalonka | 26 961,46 | 0,00 | 0,00 | Przeniesiono do realizacji na rok 2026 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej ul. Sierakowskiego i ul. Przedszkolnej w Opatowie | 0,00 | 850 000,00 | 807 438,64 | Zakończona |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Opatowie | 1 250 000,00 | 1 065 333,09 | 0,00 | Podpisana umowa realizacja do końca listopada |
| 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | Trwają prace |
| 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Wrzosowej w Łęce Opatowskiej i przebudowy drogi gminnej ul. Krótkiej w Łęce Opatowskiej | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | Trwają prace |
| 600 | 60016 | Wykup gruntów pod drogę | 100 000,00 | 130 000,00 | 107 382,00 | Częściowy wykup gruntów, trwa dalsza procedura wykupu |
| 700 | 70005 | Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Kuźnicy Słupskiej | 0,00 | 225 000,00 | 3 382,50 | Dokumentacja projektowa, trwa realizacja |
| 700 | 70005 | Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe | 1 970 000,00 | 2 030 000,00 | 1 972 600,58 | Zakończona |
| 700 | 70005 | Zakup gruntów | 200 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | Zakończona |
| 750 | 75023 | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | Trwa realizacja projektu |
| 750 | 75023 | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska | 97 563,78 | 276 030,66 | 0,00 | Trwa realizacja projektu |
| 750 | 75023 | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska | 32 834,22 | 92 894,42 | 0,00 | Trwa realizacja projektu |
| 754 | 75412 | Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej | 60 293,98 | 60 293,98 | 0,00 | Trwa realizacja |
| 754 | 75412 | Projekt modernizacji kotłowni w budynku OSP Piaski | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 754 | 75412 | Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiorą części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Biadaszkach | 37 658,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | 75412 | Stworzenie nowoczesnej bazy kulturalnej w Szalonce poprzez rozbiorę budynku Sali Wiejskiej obejmującą dobudowę zaplecza sanitarnego | 0,00 | 36 000,00 | 35 670,00 | Dokumentacja projektowa, realizacja 2026 |
| 754 | 75412 | Zakup pralki wraz z suszarką do ubrań specjalistycznych i środków chemicznych dla OSP Opatów | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | Zakończona |
| 754 | 75412 | Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla strażaków w Łęce Opatowskiej | 0,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | Zrealizowane |
| 754 | 75412 | Zakup traktorka - kosiarki | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | Zrealizowane |
| 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 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |
| 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 | 480 000,00 | 909 500,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |
| 754 | 75414 | Doposażenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrofalnych, zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny | 0,00 | 127 325,60 | 0,00 | W trakcie realizacji zależne od otrzymanych dotacji oraz zasobów magazynowych |
| 801 | 80101 | Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca SP Trzebień | 0,00 | 40 000,00 | 28 500,00 | Zakończona |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | Przełożono realizację na przyszłe lata |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 801 | 80101 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej | 50 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | Trwają prace projektowe |
| 852 | 85219 | Zakup serwera GOPS | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| 855 | 85516 | Aktywny Plac Zabaw przy Żłobku Gminnym w Łęce Opatowskiej | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | W trakcie realizacji zakończenie grudzień |
| 900 | 90001 | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska | 50 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | Dotacje wypłacane po złożeniu dokumentów |
| 900 | 90005 | Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie | 487 000,00 | 487 000,00 | 0,00 | Brak wniosków |
| 900 | 90005 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska | 50 000,00 | 75 000,00 | 65 000,00 | Dotacje wypłacane po złożeniu dokumentów |
| 900 | 90015 | Zakup udziałów Oświetlenie Uliczne i Drogowe | 0,00 | 279 950,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |
| 921 | 92105 | Zakup pawilonu gastronomicznego | 29 000,00 | 33 456,00 | 33 456,00 | Zrealizowane |
| 926 | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu | 50 000,00 | 58 000,00 | 56 624,73 | Zakończono |
| 926 | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | Zakończono 1 970 000,00 zł środki z PŁ |
| 926 | 92605 | Zakup pawilonu - kontenera | 0,00 | 34 000,00 | 16 912,50 | W trakcie realizacji |
| | | Razem wydatki inwestycyjne | 22 088 876,33 | 28 806 612,24 | 18 056 490,47 | |