

ZARZĄDZENIE NR 58/2020
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 16 listopada 2020r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2021r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. tekst jednolity z 2020r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 233 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 869 ze zmianami) Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje;

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2021r. jak w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu.

§ 2

Przedstawiam projekt budżetu Gminy na 2021r. Radzie Gminy Łęka Opatowska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Adam Kopis

U C H W A Ł A NR
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia

PROJEKT

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2021 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dn.08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2020r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 869 ze zmianami), Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w wysokości: 40 197 011,00 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 37 195 556,14 zł.
- dochody majątkowe w kwocie - 3 001 455,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 839 452,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 000,00 zł.
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 500 000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości 44 411 629,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 31 935 414,92 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości – 12 476 214,08 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Wydatki , o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 839 452,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:
 - a) profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 97 000,00 zł.
 - b) programie zwalczania narkomani w wysokości 8 000,00 zł.
- 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2021r. w wysokości 12 476 214,08 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 4 214 618,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 pkt 8 ustawy.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 163 218,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 948 600,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 90 000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, które określone są:

1. Dochody w Dziale 900 rozdz. 90019 zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki w Dziale 900 rozdz. 90004 i 90013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) Dotację podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych - Gminna Biblioteka Publiczna - w kwocie 418 070,00 zł.
- 2) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 270 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu i rozdziału, za wyjątkiem wydatków majątkowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. w wysokości 4 121 080,00 zł. w tym;
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 172 480,00 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 948 600,00 zł.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) ustala się kwotę 600 000,00 zł do której Wójt Gminy Łęka Opatowska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 921 080,00 zł. z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 800.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 172 480,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
Oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 948 600,00 zł.

§ 10

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 453 582,08 zł. według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT GMINY
mgr Adam Popis

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

załącznik Nr 1 do Uchwały nr

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00
	01095		Pozostała działalność	5 600,00
		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	5 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	798 000,00
	40002		Dostarczanie wody	798 000,00
		0830	Wpływy z usług	790 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 612,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 612,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12,00
		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	127 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	45 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 961,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 211 945,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	468 796,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	395 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 677,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 857 650,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 032 750,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 732 399,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 642 399,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758		Różne rozliczenia	6 323 092,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 389 552,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 389 552,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	838 540,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	838 540,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	95 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	454 666,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 560,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
	80104	Przedszkola	449 746,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 750,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 996,00
	80195	Pozostała działalność	3 360,00
	0830	Wpływy z usług	3 360,00
852		Pomoc społeczna	2 616 369,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 500,00
	0830	Wpływy z usług	16 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 433 358,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 703,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 420 655,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 221,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 221,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 358,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 358,00
85216		Zasiłki stałe	49 850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 850,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 082,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 082,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 800,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 800,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 800,00
855		Rodzina	7 912 563,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 854 942,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 852 242,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 934 950,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 250,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 226,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 226,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	91 495,00
	0830	Wpływy z usług	91 465,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 086 300,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	711 000,00
	0830	Wpływy z usług	710 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 354 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 337 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 900,00
	0830	Wpływy z usług	5 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
Razem:			40 197 011,00

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopis

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK

załącznik Nr 2 do Uchwały nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 961,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,00
855			Rodzina	7 792 418,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 852 242,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 852 242,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 934 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 226,00
Razem:				7 839 452,00

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Adam Kopis

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK.

załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 003 700,00
	01008		Melioracje wodne	45 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 000,00
	40002		Dostarczanie wody	465 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
600			Transport i łączność	1 088 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 519,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
710			Działalność usługowa	187 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00
750			Administracja publiczna	4 556 596,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 556 030,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 670,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 675,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 191,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	447 164,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 216,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 662,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 433,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 788,25
75095		Pozostała działalność	259 640,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 640,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 366 659,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 361 659,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 759,08
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 757 667,95
	80101		Szkoły podstawowe	7 825 096,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 107,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 692 874,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 879,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 395,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 108,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 820,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 193,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 768,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 133,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 323,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 432,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 088,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 184,36
80104		Przedszkola	2 877 147,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 007,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 492,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 272,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 216,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 630,00
	4220	Zakup środków żywności	114 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 300,00
	4260	Zakup energii	114 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 630,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 492,72
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 255,99
80113		Dowozienie uczniów do szkół	193 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 817,70
	4300	Zakup usług pozostałych	17 603,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 214,20
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	360 783,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 948,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 163,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 772,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 675,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 662,76

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 919,69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 486,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 251,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 049,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 068,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 522,14
80195		Pozostała działalność	163 967,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 358,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,38
851		Ochrona zdrowia	117 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 220,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 208 469,46
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 748 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 655,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 050,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 782,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 782,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	64 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 918,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 543,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 992,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 075,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 800,00
855		Rodzina	8 674 019,29
85501		Świadczenie wychowawcze	5 902 068,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 802 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4260	Zakup energii	1 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 014,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	93,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 172,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 750 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4260	Zakup energii	1 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00
85504		Wspieranie rodziny	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 226,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 226,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	763 053,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 715,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 022,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 832,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00
	4220	Zakup środków żywności	31 845,00
	4260	Zakup energii	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,22
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 708,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 703 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 354 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 229 278,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 070,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	92116		Biblioteki	418 070,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 070,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	629 880,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	629 880,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00

Razem:				44 411 629,00
---------------	--	--	--	----------------------

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopus

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK.

załącznik nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Łęka Opatowska
 z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
855			Rodzina	7 792 418,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 852 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 802 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 114,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	93,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 226,00
Razem:				7 839 452,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 950 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski - od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej - etap I	1 100 000,00
			Projekt i budowa sieci wodociągowej w Szalonce łączącej wodociągi w Łęce Opatowskiej i Marianie Siemieńskiej.	100 000,00
			Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie	1 000 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu	1 600 000,00
			Wykonanie nowego ujęcia wody (poszukiwania) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową nowego ujęcia wody w m. Siemianice dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców ze stacji SUW Marianka Siemieńska	150 000,00
600			Transport i łączność	848 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	848 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Opatów ul. Spacerowa - dokumentacja i wykonanie	250 000,00
			Projekt modernizacji odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska - Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu	3 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Łęce Opatowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wymianą sieci wodociągowej	500 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raków	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż DK11 Piaski - Łęka Opatowska	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Biadaszki - Kuźnica Skakawska	10 000,00
			Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej ul. Szkolna w Łęce Opatowskiej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	40 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z elektronicznym biurem obsługi interesanta oraz e-usługami dla Urzędu Gminy Łęka Opatowska	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 863 759,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 863 759,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 759,08
			Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie	3 863 759,08
801			Oświata i wychowanie	385 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
			Projekt budowy sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Siemianicach	85 000,00
			Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej	300 000,00
852			Pomoc społeczna	2 720 655,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 720 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 655,00

			Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Opatowie	2 720 655,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 800,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 800,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych " Samochód na miarę naszych potrzeb"	180 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	100 000,00
926			Kultura fizyczna	248 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa i doposażenie placu zabaw w Biadaszkach	80 000,00
			Budowa placu zabaw w Szalonce	90 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Rakowie	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup kosiarki specjalistycznej do koszenia boiska sportowego w Łęce Opatowskiej	18 000,00
Razem				12 476 214,08

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopis

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 042 138,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 121 080,00

Razem: 5163218,0000

WÓJT GMINY
mgr Adam Popis

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	948 600,00

Razem: 948600,0000

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopis

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy
Łęka Opatowska
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2021

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90026	2710	pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	20 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
			RAZEM	20 000,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan przed zmianą
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 070,00
	92116		Biblioteki	418 070,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 070,00
			RAZEM	418 070,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan przed zmianą
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		melioracje wodne	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
			Razem	270 000,00

Ogółem dotacje	708 070,00
----------------	------------

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopus

załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	paragraf	Plan
1	Biadaszki	600	60016	6050	10 000,00
		754	75412	4270	24 111,11
2	Kućnica Słupska	600	60016	4300	12 017,03
		700	70005	4210	9 000,00
		921	92105	4210	2 000,00
3	Lipie	600	60016	4300	4 439,87
		600	60016	6050	3 000,00
		754	75412	4210	1 500,00
		754	75412	4270	16 500,00
4	Łęka Opatowska	600	60016	4300	15 759,08
		600	60016	6050	5 000,00
		754	75412	4210	5 000,00
		754	75412	4300	20 000,00
		926	92605	6060	18 000,00
5	Marianka Siemieńska	700	70005	4210	1 556,59
		900	90015	4300	18 400,00
6	Opatów	754	75412	6050	63 759,08
7	Piaski	754	75412	4210	36 933,33
		754	75412	4300	4 000,00
8	Raków	600	60016	4300	10 000,00
		600	60016	6050	10 000,00
		700	70005	4210	836,03
		754	75412	4270	20 000,00
		926	92605	4300	1 500,00
9	Siemianice	600	60016	4210	10 000,00
		754	75412	4210	7 000,00
		754	75412	4300	3 000,00
		801	80104	6050	5 000,00
		921	92105	4210	10 000,00
		926	92605	4210	17 339,55
		926	92605	4300	6 000,00
10	Szalotka	754	75412	4270	23 463,34
11	Trzebień	600	60016	4300	17 745,37
		754	75412	4270	10 000,00
		900	90015	4300	10 000,00
12	Zmysłona Słupska	700	70005	4210	14 000,00
		700	70005	4300	6 721,70
RAZEM					453 582,08

str. 1

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopis

**WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NA 2021 ROK.**

Projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2021 rok został opracowany w oparciu o regulacje prawne zawarte w:

1. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 869 ze zmianami
2. 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.

Przy klasyfikowaniu oraz grupowaniu dochodów, wydatków oraz rozchodów uwzględniono zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Plan dochodów budżetu na 2021r. został opracowany w oparciu o:

- Informacje Ministra Finansów o wysokości należnych gminie subwencji oraz o wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących Gminy ,
- przewidywanym wykonaniu dochodów budżetowych Gminy za 2020r.,

I. Dochody Budżetowe

Planowane dochody Gminy Łęka Opatowska na 2021r. wykazane w załączniku

nr 1 zostały skalkulowane w wysokości **40 197 011,00 zł.** w tym; dochody bieżące w kwocie 37 195 556,00 zł., dochody majątkowe w kwocie 3 001 455,00 zł. , dotacje na zadania zlecone w kwocie 7 839 452,00 zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 000,00 zł. oraz dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł.

W stosunku do planowanych ogółem dochodów na 2020r. (wg stanu na 29.10.2020r. w wysokości 35 750 463,95 zł.) stanowi wzrost o około 12,44 %. Mimo, iż na etapie planowania nie uwzględnione są plany dotacji na zadania zlecone i własne, które gmina uzyskuje w trakcie roku budżetowego, jednak zgodnie z informacją Ministra Finansów planowany wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrośnie w stosunku do roku bieżącego o kwotę 2 603 165,00 zł., również planowany jest wzrost z tytułu podatków od nieruchomości, ponadto planowane są większe wpływy z dochodów majątkowych.

I.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2021 r. zostały skalkulowane w kwocie 37 195 556,00 zł..

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01095** – plan w kwocie 5 600,00 zł z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- **Rozdział 40002** – plan z tytułu odpłatności za dostarczanie wody w wysokości 790 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za wodę w kwocie 8 000,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **Rozdział 70005** – odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa gruntów kwota planowana w wysokości 127 000,00 zł., z tytułu użyczenia mediów (ogrzewanie, telefon, energia elektryczna) kwota 23 400,00 zł., opłata za trwały zarząd

kwota 12,00 zł. oraz odsetki za tytułu nieterminowych wpłat opłat z dzierżaw w wysokości 200,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

- **Rozdział 75011** – kwota planowana z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 45 961,00 zł.

- **Rozdział 75085** – planowana kwota z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 30,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **Rozdział 75101** - kwota planowana z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 073,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- **Rozdział 75601** – planowana kwota z tytułu podatku od osób fizycznych opłacana w formie karty podatkowej w wysokości 100,00 zł

- **Rozdział 75615** – planowana kwota w wysokości 468 796,00 zł. w tym:

- a) podatek od nieruchomości 395 000,00 zł.
- b) podatek rolny 3 677,00 zł.
- c) podatek leśny 19,00 zł.
- d) podatek od środków transportowych 69 000,00 zł.
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 100,00 zł.

- **Rozdział 75616** – planowana kwota w wysokości 5 857 650,00 zł w tym

- a) podatek od nieruchomości 5 032 750,00 zł.
- b) podatek rolny 394 000,00 zł.
- c) podatek leśny 3 700,00zł.
- d) podatek od środków transportowych 280 000,00 zł.
- e) podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł.
- f) opłata od posiadania psów 7 200,00 zł.
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 90 000,00 zł
- h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 40 000,00 zł.

- **Rozdział 75618** – kwota planowana w wysokości 153 000,00 zł. w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 28 000,00 zł.

- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 105 000,00 zł
- c) opłaty za zajęcie pasa drogowego, z opłaty adiacenckiej kwota 20 000,00 zł.
- **Rozdział 75621** – kwota planowana w wysokości 12 732 399 zł, w tym

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 642 399,00 zł.
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 90 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej 5 389 552,00 zł.

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 838 540,00 zł.

Rozdział 75814 – kwota planowana w wysokości 95 000,00 zł. w tym:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych jst w kwocie 10 000,00 zł.
- b) zwrot podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnej realizowanej w 2020r – zwrot nastąpi w 2021r. w kwocie 80 000,00 zł.
- c) różne opłaty, min. z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela kwota 5 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1 560,00 zł.

Rozdział 80104 – wpłaty z odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 45 000,00 zł., z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota

114 750,00 zł., odpłatność gmin ościennych za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli w kwocie 40 000,00 zł., dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości

249 996,00 zł. obliczona zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017r.

o finansowaniu zadań oświatowych i na podstawie danych systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2020r.

Rozdział 80195 – odpłatność za wynajem Sali gimnastycznej w Opatowie 3 360,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – odpłatność za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej w kwocie 16 500,00 zł

Rozdział 85203 – dotacja na koszty obsługi projektu budowy Centrum Mieszkalno- Opiekuńczego w Opatowie w kwocie 12 703,00 zł.

Rozdział 85213 – dotacja na zadanie własne w kwocie 5 221,00 zł.

Rozdział 85214 – dotacja na zadanie własne kwocie 2 358,00 zł.

Rozdział 85216 – dotacja na zadanie własne w kwocie 49 850,00 zł.

Rozdział 85219 – dotacja na zadanie własne w kwocie 29 082,00 zł.

Rozdział 85228 – odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze kwota 80 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 5 852 242,00 zł. – realizacja programu 500+ - świadczenia wychowawcze, kwota 2 000,00 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz kwota 700,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział 85502 - dotacja na zadanie zlecone – wypłata zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych – w kwocie 1 934 950,00 zł, opłaty z tytułu zwrotu części wypłat z funduszu alimentacyjnego przez dłużników 23 250,00 zł. kwota 2 000,00 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz kwota 700,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział 85513 – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 5 226,00 zł.

Rozdział 85516 – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 91 465,00 zł. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 30,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w kwocie

710 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe opłaty za ścieki 1 000,00 zł.

Rozdział 90002 - opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 337 400,00 zł.,

odsetki od nieterminowych wpłat kwota 3 000,00 zł. oraz odpłatność za worki w kwocie 14 000,00 zł.

Rozdział 90003 – wpłaty z tytułu zaległości za wywóz odpadów stałych – śmieci – wg starej ustawy obowiązującej do lipca 2013r. w kwocie 5 800,00 zł. oraz odsetki w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 90019 – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – odpłatność za wynajem Sali gimnastycznej w Łęce Opatowskiej kwota 10 000,00 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 2020r:

- podatek od nieruchomości osoby prawne i fizyczne – w związku z przeprowadzoną weryfikacją przez Starostwo Powiatowe działek na terenie gminy, uległa zmianie klasyfikacja gruntów nieruchomości zabudowanych, co spowoduje wyższe wpływy

z tytułu podatku od nieruchomości do budżetu. Ponadto nowe oddane do użytkowania powierzchnie opodatkowane z działalności gospodarczej również powodują wzrost wpływów. Rada Gminy jeszcze nie ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2021r., jednak planowany jest wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do roku bieżącego o 4 %.

- podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – brano pod uwagę wielkość należnego przypisu z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na 30.09.2020r.- plany na poziomie roku poprzedniego, z nieznacznym spadkiem

(wyrejestrowanie pojazdów), mimo planowanego wzrostu stawek podatkowych na 2021r. o 4 %.

- podatek rolny osoby prawne i osoby fizyczne – do wyliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę uchwaloną przez Radę Gminy na 2020r. Rada gminy planuje obniżyć stawkę do wyliczenia podatku rolnego i pozostawić obowiązującą w 2020r. Uwzględniając udzielane ulgi ustawowe, plan na 2021r. jest taki sam jak w 2020r.

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 2020r., biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za III kw. 2020r. W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w kwocie 12 642 399,00 zł., wzrost w stosunku do 2020 o około 25,93 %.

Ogółem dochody tego działu wynoszą 19 211 945,00 zł., co stanowi 47,79 % ogółem planowanych dochodów budżetu na 2021r.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy są subwencje przekazywane

z Ministerstwa Finansów. Planowana subwencja oświatowa w kwocie 5 389 552,00 zł. – wzrost o około 3,28 % w stosunku do 2020r. Na 2021r. zaplanowana jest również dla Gminy subwencja wyrównawcza w kwocie 828 540,00 zł. W 2020r. gmina nie otrzymała subwencji wyrównawczej, naliczona była natomiast wpłata gminy do budżetu państwa.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne do budżetu przyjęto kwotę 6 627 558,00 zł. w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 ustalające plan dotacji w kwocie 7 924 890,00 zł. z tego na zadania zlecone 7 838 379,00 zł.

(z przeznaczeniem 45 961,00 zł. na Administrację publiczną, oraz kwota 7 792 418,00 zł. na dział Rodzina) oraz na zadania własne w Opiece Społecznej kwota 86 511,00 zł.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-20/20 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców w kwocie 1 073,00zł

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. 2020r. oraz planowany przypis za IV kw. 2020r. W stosunku do roku 2020r. przyjęty plan jest wyższy o około 1,27 %, a spowodowane to jest większym zużyciem wody jak również ściągalsnością zaległości.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – przyjęto plan na poziomie roku bieżącego 2020 – nie planuje się wzrostu stawek za dzierżawy

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji - planując wpływy uwzględniono przypis należności za III kw. 2020r. oraz planowany przypis za IV kw. 2020r. Kalkulując wpływy za odprowadzanie ścieków brano pod uwagę ilość zużycia wody oraz oddane do użytkowania kanalizacje sanitarne , dlatego wzrost w stosunku do rok poprzedniego o około 31,48 %. Ujęto plan w realnej wysokości możliwej do wykonania.

- wpływy z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych (ujęte w rozdz. 90003) – zaplanowano wpłaty z tytułu ściągnięcia zaległości z opłat za wywóz śmieci wg starej ustawy obowiązującej do lipca 2013r.

- wpłaty za gospodarowanie odpadów - (ujęte w rozdz. 90002) , opłaty zostały skalkulowane na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców oraz przyjętej stawki przez Radę Gminy. Dochody z tego tytułu przeznaczane są na wywóz śmieci, wydatki związane z obsługą administracyjną zadania oraz na edukację ekologiczną. Po ostatniej podwyżce opłat za gospodarowanie odpadami planowane dochody bilansują się

z planowanymi wydatkami. Jednak uzależnione to jest od ilości „ produkowanych „ śmieci przez mieszkańców oraz kosztami jakie gmina musi ponosić za wywóz

i zagospodarowanie odpadów w ZZO Olszowa. W 2021r. zostanie ogłoszony przetarg na wywóz odpadów (od II półrocza), po otwarciu ofert uzyskamy informację, czy ostatnia podwyżka będzie wystarczająca aby zbilansować „gospodarkę śmieciową”.

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 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

W dziale 758, rozdz. 75814 zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł. wpływy z rozliczenia podatku VAT z wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej,

deklaracje VAT złożona pod koniec roku 2020, dlatego zwrot nastąpi w 2021r.

Pozostałe plany ujęte w projekcie budżetu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2020r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowana kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie 105 000,00 zł. Planując wielkość wpływu z tego tytułu brano pod uwagę wykonanie dochodów za 2020r.

Planując dochody budżetu na 2021r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, a zwłaszcza przewidywanym wykonaniu dochodów za 2020r.

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

I.2 Dochody majątkowe

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **Rozdział 75412** – kwota planowana 500 000,00 zł. z tytułu dotacji na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00062-65170-UM10056/18 z dn. 13.06.2019r. na projekt pn : „ Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieniu na kuchnię cateringową z remizą oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP w Trzebieniu na zaplecze sanitarne”. Dotacja ta planowana była w budżecie gminy w 2020r.. Termin zakończenia inwestycji listopad 2020r., po czym nastąpi jej rozliczenie i złożenia wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. Spowoduje to, iż dotacja ta zostanie przekazana do gminy dopiero w 2021r.

Dział 852 –Pomoc społeczna

- **Rozdział 85203** – kwota planowana 2 420 655,00 zł z tytułu umowy Nr 2/2020/COM z dnia 30.09.2020r. o przyznaniu pomocy finansowej ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na budowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Opatowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **Rozdział 85311** – kwota planowana 80 800,00 zł. – umowa Nr WRR/1/2020 z dnia 05.10.2020r. na dofinansowanie projektu w ramach „ Programu wyrównania różnic między regionami III „ Związanego z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych „ Samochód na miarę naszych potrzeb” . Dofinansowanie ze środków PFRON.

Dalsze ewentualne uzyskane dotacje na dofinansowanie inwestycji, będą w trakcie roku budżetowego sukcesywnie przyjmowane do budżetu gminy.

II. Wydatki Budżetu

Plan budżetu Gminy po stronie wydatków wynosi **44 411 629,00 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 31 935 414,92 zł. , wydatki majątkowe w kwocie 12 476 214,08 zł. , wydatki na zadania zlecone w kwocie 7 839 452,00 zł. , oraz wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 97 000,00 zł. i programie zwalczania narkomani w kwocie 8 000,00 zł.

Wydatki bieżące w stosunku do 2020r.(wg. stanu na 29.10.2020r.) są większe o około 1,33 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 14 503 646,49 zł. (wykazane wg systemu BeSTi@).

Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan – 4 003 700,00 zł.

- rozdz. **01008** – **45 200,00 zł.** – prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, wykonywanych przez Spółkę Wodną w Kępnie, (w tym dotacja dla gminnej spółki wodnej w kwocie 10 000,00 zł.)

- rozdz. **01010** – **3 950 000,00 zł.** – plan na *inwestycje*, w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski – od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej – etap I – kwota planowana 1 100 000,00 zł. Inwestycja będzie sfinansowana ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 042 138,00 zł. które gmina otrzymała w 2020r. oraz ze środków własnych gminy w kwocie 57 862,00 zł,

2. Projekt i budowa sieci wodociągowej w Szaloncie łączącej wodociągi w Łęce Opatowskiej i Marianie Siemieńskiej – kwota planowana 100 000,00 zł.

3. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie – kwota planowana 1 000 000,00 zł.

4. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieńcu – kwota planowana 1 600 000,00 zł. Inwestycja będzie sfinansowana w części z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 221 080,00 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 378 920,00 zł.

5. Wykonanie nowego ujęcia wody (poszukiwania) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową ujęcia wody w m. Siemianice dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców ze stacji SUW Marianka Siemieńska – kwota planowana 150 000,00

- rozdz. **01030** - **8 500,00 zł.** - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu

podatku rolnego

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 465 000,00zł.

- rozdz. **40002** - opłata za energię elektryczną - 200.000,00 zł., - opłata za pobór wód głębinowych , zajęcie pasa drogowego – 55 000,00 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i stacji, liczniki przemysłowe – 60 000,00 zł. – remonty SUW 50 000,00 zł., bieżące remonty stacji uzdatniania wody , dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe, pozwolenia wodno - prawne – 100 000,00 zł.

Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 1 088 000,00 zł. w tym:

Rozdz. **60016** – kwota **1 088 000,00 zł.** w tym ; 240 000,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg / piasek, odśnieżanie/, zakup kamienia do wyrównania dróg, koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg, równiarka oraz modernizacje dróg dojazdowych do pól (w tym 69 961,35 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego) oraz 848 000,00 zł. na *inwestycje* w tym:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Opatów ul. Spacerowa – dokumentacja i wykonanie – planowana kwota 250 000,00 zł.

2. Projekt modernizacji odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska – Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu – planowana kwota 3 000,00 zł (w tym; fundusz sołecki 3 000,00 zł.)

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Łęce Opatowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wymianą sieci wodociągowej – kwota planowana 500 000,00 zł.

4. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Raków – kwota planowana 10 000,00 zł. (w tym; fundusz sołecki 10 000,00 zł.)

5. Wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż DK11 Piaski – Łęka Opatowska - kwota planowana 30 000,00 zł.

6. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Biadaszki – Kuźnica Skakawska – kwota planowana 10 000,00 zł. (w tym; fundusz sołecki 10 000,00 zł.)

7. Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej ul. Szkolna w Łęce Opatowskiej – kwota planowana 5 000,00 zł. (w tym; fundusz sołecki 5 000,00 zł.)

8. Wykup gruntów pod drogi – kwota 40 000,00 zł.

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 321 519,00 zł.

- rozdz. 70005 - kwota 321 519,00 zł. – 300 000,00 zł. plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem domów komunalnych, drobne remonty budynków, energia elektryczna, usługi kominiarskie, wydatki związane wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, przeglądy budynków komunalnych, (w tym; 32 114,32 zł. fundusz sołecki), oraz 21 519,00 zł. na płace i pochodne od płac. W wydatkach bieżących w § 4210 zabezpieczono środki w kwocie 20 000,00 zł. jako wkład własny gminy do projektów związanych z Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw, na które gmina będzie składać wnioski w 2021r. Po otrzymaniu dofinansowania środki te zostaną sklasyfikowane zgodnie z zawartą umową.

Dział – 710 – Działalność usługowa – plan 187 500,00 zł.

- rozdz. 71004 – kwota planowana w wysokości 187 500,00 zł. na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wektoryzację planów, w tym;
5 000,00 zł. na płace,

Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 4 556 596,22 zł. w tym 45 961 zł. zadanie zlecone

- rozdz. 75011 - 45 961,00 zł. na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac - zadanie zlecone

- rozdz. 75022 – 125 800,00 zł. na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji, delegacje

- rozdz. 75023 - 3 556 030,56 zł. - na utrzymanie urzędu Gminy w tym: 2 759 164,00 zł na płace i pochodne od płac, - kwota 701 866,56 zł. na utrzymanie urzędu tj. energia elektryczna, delegacje, szkolenia i kursy, opłaty pocztowe, telefoniczne, czasopisma, zakup węgla, materiały biurowe, licencje, remont pomieszczeń biurowych, toalet, - kwota 15 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych, oraz na zakupy inwestycyjne

kwota 80 000,00 zł. w tym:

1. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z elektronicznym biurem obsługi interesanta oraz e-usługami dla Urzędu Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 80 000,00 zł.

- rozdz. 75075 – kwota 122 000,00 zł. związana z wydatkami na promocję Gminy, min, zakup materiałów promocyjnych, organizacja Dni Gminy, w tym; 5 000,00 zł. na płace,

- rozdz. 75085 - 447 164,66 zł. na utrzymanie biura wspólnej obsługi jednostek oświatowych w Gminie, w tym; 380 100,24 zł. na płace i pochodne od płac, 1 000,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 66 064,42 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki budżetowej

- rozdz. 75095 – kwota 259 640,00 zł. z przeznaczeniem na ; 56 640,00 zł. diety dla sołtysów za udział w sesji oraz zwrot kosztów podróży, 65 000,00 zł. prowizja za inkaso podatków, 25 000,00 opłaty i prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych gminy, 110 000,00 zł. na ubezpieczenie majątku Gminy oraz opłata składek członkowskich za udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach oraz 3 000,00 zł. na opłaty komornicze

Dział - 751 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – zadanie zlecone

- rozdz. 75101 - plan 1 073,00 zł. z dotacji na aktualizację rejestru wyborców- płace i pochodne

**Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi -
plan 4 366 659,08 zł.**

- rozdz. 75412 – 4 361 659,08 zł. z przeznaczeniem na: kwota 395 000,00 zł. na utrzymanie jednostek straży pożarnych tj. na zakup sprzętu, remonty wozów, przeglądy techniczne, remonty strażnic oraz sal OSP, badania lekarskie (w tym: fundusz sołecki 171 507,78 zł.), kwota 40 000,00 zł. jako dotacje dla jednostek OSP, kwota 22 900,00 zł. na płace i pochodne od płac tj. ryczałt dla Gminnego Komendanta OSP, ryczałty dla kierowców wozów strażackich, kwota 40 000,00 zł. na ryczałt dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, oraz na inwestycje kwota 3 863 759,08 zł.

w tym;

1. Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie – kwota planowana 3 863 759,08 zł. (w tym; fundusz sołecki 63 759,08 zł.)

- rozdz. **75495** – kwota **5 000,00 zł.** - z przeznaczeniem na wkład własny gminy do projektu „ Razem bezpieczniej” , na który gmina złoży wniosek w 2021r.

Dział - 757 - Obsługa długu publicznego - plan 400 000,00 zł.

- rozdz. **75702** - spłata odsetek od kredytów i pożyczek -Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu, WFOŚiGW Poznań, NFOŚiGW w Warszawie, SBL Łęka Opatowska, SGB SA Ostrów Wlkp – wg stawek procentowych i harmonogramów spłat oraz kalkulacja odsetek od planowanego nowego kredytu.

Dział – 758 – Różne rozliczenia – plan 150 000,00 zł.

- rozdz. **75818** - utworzono rezerwy w kwocie ogółem **150 000,00 zł.** w tym: celowa w kwocie 90 000,00 zł. (0,53% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna w kwocie 60 000,00 zł. (0,14 % planowanych wydatków).

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan – 11 757 667,95 zł.

- rozdz. **80101** – szkoły podstawowe - kwota na utrzymanie **7 825 096,80 zł.** w tym: 6 243 060,83 zł. na płace i pochodne od płac, na wydatki rzeczowe kwota 940 928,36 zł. min na : malowanie klas, węgiel, zakup peletu, pomoce naukowe (4 szkoły podstawowe), materiały biurowe, kwota 256 107,61 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na *inwestycje* kwota 385 000,00 zł. w tym;

1. Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej – kwota planowana 300 000,00 zł.

2. Projekt budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siemianicach – kwota planowana 80 000,00 zł. (w tym: 5 000,00 zł. fundusz sołecki)

- rozdz. **80103** – oddziały przedszkolne – kwota **128 768,62 zł.** w tym: 96 997,16 zł. na płace i pochodne od płac, kwota 26 638,08 zł. na wydatki rzeczowe oraz 5 133,38 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **80104** – przedszkola kwota – **2 877 147,28 zł.** tym; 2 174 237,29 zł. płace i pochodne od płac, kwota 631 902,72zł. wydatki bieżące, zakup żywności, zakup zabawek, energia, węgiel, drobne remonty, kwota 71 007,27 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych

- rozdz. **80113** – dowożenie uczniów, zwrot za bilety, opieka w czasie dowozu uczniów – planowana kwota na ten cel to **193 600,00 zł.** (w tym; płace i pochodne 65 600,00 zł.).

- rozdz. **80146** - **42 817,70 zł.** – 0,80% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i szkolenia (*przy naliczaniu nie uwzględniono planowanych w tych samych paragrafach wydatków z Działu 801 kwot przeznaczonych na płace dla obsługi, nagród jubileuszowych, odpraw, które nie wchodzi do podstawy naliczania odpisu*).

- rozdz. **80149** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – kwota **360 783,09 zł.** w tym; 322 671,93 zł. na płace i pochodne od płac, kwota 25 162,76 zł. na wydatki bieżące oraz kwota 12 948,40 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. **80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach - kwota **165 486,75 zł.** w tym: 131 859,52 zł. . płace i pochodne, kwota 22 375,42 zł. na wydatki bieżące oraz 11 251,81 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **80195** – pozostała działalność – **163 967,71 zł.** na utrzymanie Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Opatowie w tym; 66 367,45 zł na płace i pochodne od płac, kwota 56 600,26 - odpis socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz opiekuna Sali, kwota 36 300,00 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymanie Sali oraz 4 700,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział - 851 - Ochrona Zdrowia - plan 117 000,00 zł.

- rozdz. **85153** – kwota **8 000,00 zł.** na wydatki związane z zwalczaniem narkomanii

- rozdz. **85154** – kwota **97 000,00 zł.** - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej – min. utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych (w tym: płace i pochodne od płac 52 780,00 zł.), konsultacje specjalistyczne dla osób uzależnionych, szkolenia, widowiska dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień,

wyposażenie świetlic, placów, współpraca z ZHP w organizowaniu obozów z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień od narkotyków

- rozdz. 85195 – kwota 12 000,00 zł. na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

Dział - 852 - Opieka Społeczna - plan 4 208 469,46 zł. w tym;

- rozdz. 85202 - kwota 340 000,00 zł.- opłata za pobyt 10 podopiecznych w domach opieki społecznych

- rozdz. 85203 – kwota planowana 2 748 676,00 zł. w tym: koszty utrzymania nowo otwartego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Opatowie w części ze środków własnych gminy w kwocie 15 318,00 zł. Ośrodek zgodnie z planem winien zostać otwarty od grudnia 2021r. i całość kosztów utrzymania będzie finansowana ze środków budżetu państwa (za wyłączeniem pracowników gospodarczych). Decyzja o przyznaniu dotacji na utrzymanie zostanie wprowadzona do budżetu w momencie jej otrzymania. Kwota 12 703,00 zł. z dotacji dotyczy kosztów realizacji projektu budowy oraz na *inwestycje* kwota 2 720 655,00 zł., w tym:.

1. Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Opatowie – kwota planowana 2 720 655,00 zł. – z dotacji kwota 2 420 655,00 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 300 000,00 zł

- rozdz. 85205 – 6 050,00 zł. wydatki związane z działaniami zapobiegającymi przemocy w rodzinie

- rozdz. 85213 – 5 782,00 zł. - składki zdrowotne (dotacja na zadanie własne 5 221,00)

- rozdz. 85214 – 50 000,00 zł. zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe (w tym; 2 358,00 zł. z dotacji na zadanie własne)

- rozdz. 85215 – 15 000,00 zł. na wypłatę około dodatków mieszkaniowych dla 6 rodzin ze środków własnych

- rozdz. 85216 – 64 250,00 zł. zasiłki stałe (w tym 49 850,00 zł z dotacji na zadania własne)

- rozdz. 85219 – 570 918,68 zł. utrzymanie biura GOPS-u w tym; 503 547,00 zł. na płace i pochodne od płac, 63 871,68 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń, 3 500,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych. (w tym; 29 082,00 zł. z dotacji na zadania własne).

- rozdz. 85228 - 376 992,78 zł. - w tym; umowy o prace i umowy zlecenia zatrudnionych opiekunów i pochodne od płac – 366 909,00 zł. , wydatki bieżące – 8 083,78 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł.

rozdz. 85230 – 20 000,00 - kwota planowana na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach

- rozdz. 85295 – 10 800,00 zł. – umowa zlecenie dla asystenta osoby niepełnosprawnej

Dział - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 238 075,00 zł.

Rozdz. 85311 – plan w kwocie 238 075,00 zł., w tym: na wydatki związane z utrzymaniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – paliwo, przeglądy techniczne 29 275,00 zł., na płace 28 500,00 zł. oraz na *inwestycje* kwota 180 800,00 zł.

1. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych „ Samochód na miarę naszych marzeń „ – kwota planowana 180 800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 8 674 019,29 zł.

- rozdz. 85501 – 5 902 068,00 zł. – kwota planowana na świadczenia wychowawcze dla dzieci w tym; 87 782,00 zł. na płace i pochodne od płac, 11 688,00 zł. na wydatki bieżące oraz 5 802 598,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, (zadanie zlecone w kwocie 5 852 242,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 49 826,00 zł.)

- rozdz. 85502 – 1 980 172,00 zł. kwota planowana na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki ubezpieczeniowe (z tego; 1 934 950,00 zł. dotacja na zadanie zlecone), w tym; 214 431,00 zł. na płace i pochodne od płac, 14 931,00 zł. wydatki bieżące oraz 1 750 810,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. 85504 – 13 500,00 zł. – kwota planowana na wydatki związane ze wspieraniem rodziny (asystent rodziny), w tym; 12 000,00 zł. płace i pochodne od płac, wydatki bieżące – 1 500,00 zł.

- rozdz. **85508** – **10 000,00** zł. na koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i dziecka w specjalnym ośrodku wychowawczym

- rozdz. **85513** – **5 226,00** zł. zadanie zlecone – składki zdrowotne opłacane za 5 osób

- rozdz. **85516** – **763 053,29** zł. – kwota planowana na utrzymanie oddziału żłobka w Opatowie i Łęce Opatowskiej, w tym; 599 531,07 zł. na płace i pochodne od płac, 158 622,22 zł. na wydatki bieżące, 4 900,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 2 703 400,00 zł.

- rozdz. **90001** - **730 000,00** zł., w tym: kwota 690 000,00 zł. na wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji Łęka Opatowska, Opatów, Raków, Marianka Siemieńska i oczyszczalni ścieków w Opatowie – materiały eksploatacyjne, energia, opłata za wprowadzenie urządzeń do pasa drogowego, remont oczyszczalni ścieków oraz na *inwestycje* kwota 40 000,00 zł. w tym:

1. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 40 000,00 zł.

- rozdz. **90002** – kwota **1 354 400,00** zł. z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym: 115 122,00 zł. na płace i pochodne oraz 1 239 278,00 zł. na wydatki bieżące związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, edukację ekologiczną

- rozdz. **90003** – kwota planowana **3 000,00** zł. – utylizacja padłych zwierząt

- rozdz. **90004** - kwota planowana **30 000,00** zł. na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, nasadzenie nowych drzew (w części opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

- rozdz. **90005** – kwota planowana **70 000,00** zł., w tym; 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny gminy do projektów ekologicznych, na które gmina złoży wnioski w 2021r. oraz na *inwestycje* kwota 60 000,00 zł., w tym;

1. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 60 000,00 zł.

- rozdz. **90013** – kwota **43 000,00** zł. z przeznaczeniem na wylapywanie i hotelowanie w schronisku psów. (w części z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

- rozdz. **90015** – oświetlenie uliczne – **443 000,00** zł. w tym; na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym, modernizacją oświetlenia kwota 343 000,00 zł.

(w tym; 28 400,00 zł. fundusz sołecki) oraz na *inwestycje* kwota 100 000,00 zł.

w tym;

1. Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe – kwota planowana 100 000,00 zł.

- rozdz. **90026** – plan w kwocie **30 000,00** zł., w tym 20 000,00 na dotacje dla Powiatu Kępińskiego na program usuwania azbestu oraz 10 000,00 zł. na inne zadania związane z usuwaniem azbestu oraz na edukację ekologiczną

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 543 070,00 zł.

- rozdz. **92105** – pozostałe zadania z kultury – **115 000,00** zł. organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy zgodnie z harmonogramem w tym:

20 000,00 zł. na dotacje dla stowarzyszeń, 5 000,00 zł. na płace i 90 000,00 zł. na wydatki bieżące (w tym; 12 000,00 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

- rozdz. **92116** – biblioteki – **418 070,00** zł. Dotacja na utrzymanie 3 bibliotek z terenu Gminy

- rozdz. **92120** - kwota **10 000,00** zł. na opracowanie programu ochrony zabytków

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 629 880,00 zł.

- rozdz. **92605** – planowana kwota **629 880,00** zł. w tym: 100 000,00 zł dotacja dla zespołów LZS z terenu Gminy - po rozstrzygnięciu konkursu, - 73 880,00 zł. na płace i pochodne od płac, - 208 000,00 zł. na wydatki bieżące min; zakup sprzętu sportowego dla młodzieży szkolnej i młodzieżowych klubów sportowych, zakup pelletu, energia elektryczna, remonty boisk i szatni LZS, konserwacja Orlika, sprzątanie

Sali, przewozy młodzieży na zawody (w tym; 24 839,55 zł. fundusz sołecki) oraz wydatki *inwestycyjne* w kwocie 248 000,00 zł. w tym:

1. Budowa i doposażenie placu zabaw w Biadaszkach – kwota planowana 80 000,00 zł.
2. Budowa placu zabaw w Szalonce – kwota planowana 90 000,00 zł.
3. Budowa siłowni zewnętrznej w Rakowie – kwota planowana 60 000,00 zł.
4. Zakup kosiarki specjalistycznej do koszenia boiska sportowego w Łęce Opatowskiej – kwota planowana 18 000,00 zł. (w tym; fundusz sołecki 18 000,00 zł.).

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

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

III. Przychody budżetu

Na 2021 rok zaplanowano przychody;

1. Z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na zrównoważenie budżetu w kwocie 4 121 080,00 zł. w tym; pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 221 080,00 zł – II transza oraz kredyt komercyjny w kwocie 2 900 000,00 zł.
2. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 042 138,00 zł. – środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020r., które planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne realizowane w 2021r. pn ; Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski – od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej- etap I „„.

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

IV. Rozchody budżetu

W załączniku nr 7 wykazano rozchody Gminy na 2021. związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 948 600,00zł. (załącznik z harmonogramem spłat załączono do uzasadnienia WPF Gminy na lata 2021 – 2039)

Gmina Łęka Opatowska w 2020r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2021r. wynosi 12 476 214,08 zł., co stanowi 28,09 % do planowanych wydatków ogółem. W 2021 planuje się do wykonania następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski – od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej – etap I – kwota 1 100 000,00

2. Projekt i budowa sieci wodociągowej w Szalonce łączącej wodociągi w Łęce Opatowskiej i Marianne Siemieńskiej – kwota 100 000,00 zł.

3. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie – kwota 1 000 000,00 zł.

4. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu – kwota 1 600 000,00 zł.

5. Wykonanie nowego ujęcia wody (poszukiwania) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową ujęcia wody w m. Siemianice dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców ze stacji SUW Marianka Siemieńska – kwota 150 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Opatów ul. Spacerowa – dokumentacja i wykonanie – kwota 250 000,00 zł.

2. Projekt modernizacji odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska - Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu – kwota 3 000,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Łęce Opatowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wymianą sieci wodociągowej – kwota 500 000,00 zł.

4. Przebudowa drogi dojazdowych do gruntów rolnych w m. Raków - kwota 10 000,00 zł.

5. Wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż DK11 Piaski – Łęka Opatowska – kwota 30 000,00 zł.

6. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Biadaszki – Kuźnica Skakawska – kwota 10 000,00 zł.

7. Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej ul. Szkolna w Łęce Opatowskiej – kwota 5 000,00 zł.

8. Wykup gruntów pod drogi – kwota 40 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z elektronicznym biurem obsługi interesantów oraz e-usługami dla Urzędu Gminy Łęka Opatowska – kwota 80 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie. – kwota 3 863 759,08 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej – kwota 300 000,00 zł.

2. Projekt budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siemianicach – kwota 80 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Opatowie – kwota 2 720 655,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych „Samochód na miarę naszych potrzeb” – kwota 180 800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska – kwota 40 000,00 zł.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska – kwota 60 000,00 zł.

3. Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe – kwota 100 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Budowa i doposażenie placu zabaw w Biadaszkach – kwota 80 000,00 zł.
2. Budowa placu zabaw w Szalonce – kwota 90 000,00 zł.
3. Budowa siłowni zewnętrznej w Rakowie – kwota 60 000,00 zł.
4. Zakup kosiarki specjalistycznej do koszenia boiska sportowego w Łęce Opatowskiej – kwota 18 000,00 zł.

V. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zgodnie z założeniami i harmonogramem spłat na dzień 31.12.2020r. Gmina Łęka Opatowska będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 13 369 282,79 zł. w tym:

kredyty w BGK Oddział w Poznaniu – kwota 6 340 000,00 zł.

kredyt w SGB Oddział Ostrów Wlkp. - 400 000,00 zł.

pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu – 5 700 757,79 zł.

pożyczka NFOŚiGW w Warszawie – 928 525,00 zł.

Realizacja budżetu za 2020r. przebiega prawidłowo i bez zakłóceń, z pewnymi przesunięciami realizacji niektórych inwestycji w związku z panującą pandemią

COVID 19. Mimo tego, wykonanie dochodów mieści się w zakładanych planach, co powoduje, iż Gmina swoje zobowiązania realizuje na bieżąco i terminowo i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Mamy nadzieję, że założenia planów do budżetu na 2021r., 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 2021 R.

Do sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2021 rok wykorzystano następujące informacje i materiały;

1. Informacja Ministra Finansów, ST3.4750.30.2020 z dn. 14.10.2020r. (strona BIP Ministerstwa Finansów) określająca wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r. w sprawie wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu Nr DKL-3113-20/20 z dnia 20.10.2020r. 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 2021r. 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 narkomanii

9. Informacji o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2019r. (stan na 30.10.2020r.) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

(załącznik nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia).

10. Wnioskach dotyczących Funduszu Sołeckiego na 2021r.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2021r. przyjęto:

- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Solidarnościowy 2,45 % podstawy wymiaru składek,
- wzrost wynagrodzeń – 101,5 %
- wysokość odpisu na PPK 1,5 % podstawy płac

załącznik nr 1

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Lp	Dział	Przewidywane wykonanie za 2020r. (plan wg stanu na 30.10.2020r.)	Planowane dochody na 2021r.	Stosunek 2021/2020 %	Struktura % do dochodów ogółem (2021 rok)
1	010	547 718,05	5 600,00	1,02	0,01
2	400	788 000,00	798 000,00	101,27	1,99
3	600	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4	700	151 312,00	150 612,00	99,54	0,38
5	750	79 829,00	45 991,00	57,61	0,12
6	751	28 438,00	1 073,00	3,77	0,00
7	754	500 000,00	500 000,00	100,00	1,24
8	756	16 328 273,00	19 235 195,00	117,80	47,85
9	758	6 094 910,93	6 323 092,00	103,74	15,73
10	801	759 358,17	454 666,00	59,87	1,13
11	852	356 630,39	2 616 369,00	733,64	6,51
12	853	80 800,00	80 800,00	100,00	0,20
13	854	3 596,00	0,00	0,00	0,00
14	855	8 189 087,41	7 889 313,00	96,34	19,63
15	900	1 727 511,00	2 086 300,00	120,77	5,19
16	926	15 000 ,00	10 000,00	66,67	0,02
	OGÓŁEM	35 750 463,95	40 197 011,00	112,44	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie uchwalania budżetu:

- dział 010 - nie planuje się dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

- dział 400 – niewielki wzrost dochodów w związku z wyższym zużyciem wody
- dział 600 – na etapie planowania budżetu nie planuje się otrzymanych dotacji na remonty dróg gminnych
- dział 700 – minimalny spadek – planowane dochody na poziomie roku 2020
- dział 750 - spadek – w 2020r. planowana dotacja na spis rolny
- dział 751 - spadek – mniejszy plan dotacji niż w roku 2020 – dotacja na przeprowadzenie wyborów
- dział 754 – w związku z tym, iż inwestycja dofinansowana z dotacji została zakończona pod koniec 2020r. po złożeniu wniosku o dofinansowanie dotacja zostanie przekazana na konto gminy w 2021r.
- dział 756 - wzrost o 17,8 % min. większe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z podatku od nieruchomości,
- dział 758 – wzrost o 3,74 % – na 2021r. większe planowane wpływy z subwencji oświatowej oraz subwencja wyrównawcza, która w 2020r. gmina nie otrzymała
- dział 801 – spadek – na etapie planowania brak dotacji, które przyjmowane są w trakcie roku budżetowego oraz w 2020r. planowana dotacja na realizację projektu w przedszkolu
- dział 852 - wzrost – część dotacji na zadania własne lub zlecone otrzymywane w trakcie roku budżetowego dla pomocy społecznej, na 2021r. planowana dotacja na budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Opatowie
- dział 853 – plan z dotacji na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych wprowadzony w 2020r., jednak ze względu na to, iż samochód z zamówionym wyposażeniem możliwy będzie do odbioru dopiero w roku przyszłym, dlatego powtórzono plan na 2021r.
- dział 854 - w 2020 dotacje na stypendia i zasiłki wprowadzana do budżetu w trakcie roku
- dział 855 – spadek – część dotacji otrzymywana w trakcie roku budżetowego, ponadto w 2020r ujęto dotacje na realizację projektu w żłobku
- dział 900 – wzrost – spowodowany większymi wpływami z opłat za ścieki oraz opłat za odpady komunalne po podwyżce od sierpnia 2020r.
- dział 926 – spadek – w związku z COVID 19 i koniecznością zamknięcia Sali sportowej mniejsze planowane dochody na 2021r.

załącznik nr 2

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Lp	Dział	Przewidywane wykonanie za 2019r. (plan wg stanu na 30.10.2020r.)	Planowane WYDATKI na 2021r.	Stosunek 2021/2020 %	Struktura % do wydatków ogółem (2021 rok)
1	010	4 668 934,05	4 003 700,00	85,75	9,02
2	400	725 000,00	465 000,00	64,14	1,05
3	600	1 769 198,93	1 088 000,00	61,50	2,45
4	700	375 478,44	321 519,00	85,63	0,72
5	710	150 000,00	187 500,00	125,00	0,42
6	750	4 231 128,80	4 556 596,22	107,69	10,26
7	751	28 438,00	1 073,00	3,77	0,00
8	754	2 001 800,00	4 361 659,08	217,89	9,82
9	757	398 300,00	400 000,00	100,43	0,90
10	758	192 642,00	150 000,00	77,86	0,34
11	801	10 979 384,85	11 757 667,95	107,09	26,47
12	851	170 615,88	117 000,00	68,58	0,26

13	852	1 581 443,39	4 208 469,46	266,12	9,48
14	853	232 300,00	238 075,00	102,49	0,54
15	854	14 495,00	0,00	0,00	0,00
16	855	8 735 439,25	8 674 019,29	99,30	19,54
17	900	2 920 182,97	2 703 400,00	92,58	6,09
18	921	551 025,56	543 070,00	98,56	1,22
19	926	1 021 848,28	629 880,00	61,64	1,42
	OGÓŁEM	40 747 655,40	44 411 629,00	108,99	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie planowania budżetu:

- dział 010 – spadek – brak planu na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego oraz mniejsze plany na wydatki inwestycyjne
- dział 400 – spadek – w 2020r. większe wydatki związane z remontami stacji SUW
- dział 600 – spadek – na etapie planowania mniejszy zakres inwestycji, brak planu związanego z dotacjami na budowę dróg gminnych
- dział 700 – spadek – w 2020r. większe wydatki związane z remontami
- dział 710 – wzrost – planowane wykonanie zmian w planach zagospodarowania gminy
- dział 750 – wzrost – większe wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy oraz planowanym zatrudnieniem pracowników
- dział 751 – spadek – w 2020r wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów
- dział 754 – wzrost - na 2021r. zaplanowano wydatki inwestycyjne
- dział 757 – minimalny wzrost - spłata zgodnie z harmonogramem rat pożyczek i kredytów oraz plan odsetek od nowego kredytu
- dział 758 – spadek – w 2020r. w dziale ujęta naliczona rzez Ministerstwo Finansów wpłata gminy do budżetu państwa
- dział 801 – wzrost – na 2021r. planowane większe wydatki związane z utrzymaniem oświaty, w tym większe wydatki w przedszkolach w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów
- dział 851 – spadek – w 2020r. planowana dotacja Szpitala
- dział 852 – wzrost – na 2021r. planowana inwestycja związana z budową Centrum opiekuńczo – Mieszkalnym w Opatowie
- dział 853 – niewielki wzrost – plan związany z wydatkami płacowymi dotyczący kierowcy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz większymi kosztami eksploatacyjnymi samochodu
- dział 854 – na etapie planowania brak dotacji celowych na stypendia i zasiłki
- dział 855 – spadek – część dotacji na zadania zlecone gmina otrzymuje w trakcie roku budżetowego
- dział 900 – niewielki spadek - w 2020r. większe plany na objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe
- dział 921 – spadek – mniejsze planowane wydatki na zadania z kultury
- dział 926 – spadek - wydatki bieżące planowane wg faktycznych potrzeb, mniejsze plany na inwestycje, które zostaną zwiększone w trakcie roku.

WÓJT GMINY
mgr Adam Kops