

ZARZĄDZENIE NR 89/2023
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2024r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. tekst jednolity z 2023r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 233 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. tekst jednolity z 2023r. poz. 1270 ze zmianami) Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje;

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2024r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu.

§ 2. Przedstawiam projekt budżetu Gminy na 2024r. 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.

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

PROJEKT

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2023 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 2023r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2023r. poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. tekst jednolity z 2023r. poz. 103 ze zmianami) Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości: 55 883 068,81 zł. z tego:
 - dochody bieżące w kwocie - 36 876 257,85 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie - 19 006 810,96 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 2 188 832,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 500,00 zł.
 - 3) dochody z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 000,00 zł.
 - 4) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 16 858 610,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
 - 5) dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 300 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 61 256 148,81 zł. z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości – 35 960 229,20 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości – 25 295 919,61 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5

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 2 188 832,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:
 - a) profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 178 500,00 zł.
 - b) programie zwalczania narkomani w wysokości 10 000,00 zł.
- 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2024r. w wysokości 25 295 919,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
- 4) wydatki majątkowe finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 1 300 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 5) Wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 16 858 610,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 6) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 2 026 241,41 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 5 373 080,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 570 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 196 920,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 85 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 56 000,00 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, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - 1) Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 616 900,00 zł.
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - 1) Dotacje celowe w kwocie 910 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 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) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.
 - 3) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmian nie pogorszy wyniku budżetu Gminy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.
 - 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł.
 - 5) 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 7 570 000,00 zł. w tym;
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 373 080,00 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 196 920,00 zł.
 - 6) 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.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

8 370 000,00 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 5 373 080,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
Oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 196 920,00 zł.

§ 10

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 595 779,08 zł. według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 396 610,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 388 610,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 388 610,96
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	911 000,00
	40002		Dostarczanie wody	911 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 487 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 444 290,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90,00
		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	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 060,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	77 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 559,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 265,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 163 504,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 439 738,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 228 458,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 649,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 803 347,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 757 568,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	411 957,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 072,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 667 919,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 927 739,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	740 180,00
758			Różne rozliczenia	7 434 909,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 384 909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 384 909,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 158 200,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 364 835,00
		0830	Wpływy z usług	14 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	848 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 146,40

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 460,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 686,40
80104		Przedszkola	758 705,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 250,00
	0830	Wpływy z usług	266 008,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 047,80
80195		Pozostała działalność	3 513,00
	0830	Wpływy z usług	3 513,00
852		Pomoc społeczna	327 901,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 200,00
	0830	Wpływy z usług	4 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 049,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 049,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 238,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238,00
85216		Zasiłki stałe	61 602,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 602,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	2 360 438,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 844,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	784,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 092 060,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 012,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 012,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	191 582,50
		0830	Wpływy z usług	191 537,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 363,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 000,00
		0830	Wpływy z usług	910 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 638 363,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 624 363,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
926			Kultura fizyczna	1 980 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 980 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
Razem:				55 883 068,81

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 265,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 106 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 060,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 092 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 012,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 012,00
Razem:				2 188 832,00

PLAN DOCHODÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 388 610,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 388 610,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 388 610,96
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 970 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 970 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
Razem:				16 858 610,96

PLAN DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2024 ROK

załącznik nr 4 Uchwały Nr

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

załącznik nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 441 364,93
	01008		Melioracje wodne	34 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	01030		Izby rolnicze	8 392,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 392,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 398 372,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 520,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 541,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 388 610,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 000,00
	40002		Dostarczanie wody	498 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	238 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
600			Transport i łączność	830 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	830 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 863,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 018 951,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 862 951,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 342,34
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 985,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
750			Administracja publiczna	6 033 427,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 586 299,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 361,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 627,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 523,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 087,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	752 622,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 427,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890,76

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	315 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 440,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 498,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	747 498,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 498,42
757			Obsługa długu publicznego	1 180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 180 000,00
		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	1 160 000,00
758			Różne rozliczenia	170 321,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00
		4810	Rezerwy	141 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 321,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	29 321,00
801			Oświata i wychowanie	18 904 542,61
	80101		Szkoły podstawowe	13 144 169,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 957,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
		4260	Zakup energii	144 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 850,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 175,68
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 599,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 841 145,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 770,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 440,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 448,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 830,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 622,00
80104		Przedszkola	4 103 323,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 900,00
	4220	Zakup środków żywności	319 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00
	4260	Zakup energii	108 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 120,46
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 750,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 395 139,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 192,00

	4300	Zakup usług pozostałych	176 388,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 732,84
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 732,84
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	312 820,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 391,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 478,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	538 135,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 342,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 195,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 598,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 016,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 669,42
80195		Pozostała działalność	217 960,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	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	56 891,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 024,00
851		Ochrona zdrowia	188 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 476 988,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	387 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,74
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 561,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 561,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	77 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	605,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 326,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 365,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714 876,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 595,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	39 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 156,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
855		Rodzina	3 341 932,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197 983,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 879 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 379,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00

	4580	Pozostałe odsetki	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 573,00
85504		Wspieranie rodziny	17 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
85508		Rodziny zastępcze	35 556,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 556,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 012,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 012,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 077 148,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00
	4220	Zakup środków żywności	44 137,50
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 836,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 405 450,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 638 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 519 778,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00
	4260	Zakup energii	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	92116	Biblioteki	616 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 925 670,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 925 670,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00

Razem:

61 256 148,81

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,20
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 106 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 879 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 012,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 012,00
Razem:				2 188 832,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 398 372,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 398 372,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 520,56
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów - etap VI	220 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV - część Siemianic	47 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV Siemianic	2 350 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach	87 183,06
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	278 837,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	1 606 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 541,41
			Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	419 541,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 388 610,96
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów - etap VI	1 811 564,76
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV - część Siemianic	930 932,96
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV Siemianic	2 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach	1 624 950,74
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	5 521 162,50
600			Transport i łączność	543 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	543 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 863,00
			Przebudowa odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska - Raków wraz z chodnikiem i remontem porzepestu	543 863,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 422 985,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 985,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 985,26
			Adaptacja budynku Rządcówki na pomieszczenia biurowe	50 000,00
			Remont Domu Parafialnego w Siemiancach	72 985,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Adaptacja budynku Rządcówki na pomieszczenia biurowe	1 300 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 498,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 498,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 498,42
			Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej	36 876,02
			Przygotowanie terenu i wykonanie opłotowania wokół sali OSP w Lipiu	22 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Sali OSP w Biadaszkach	43 622,40
801			Oświata i wychowanie	3 508 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 508 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 200,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	1 008 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	1 970 000,00
Razem				25 295 919,61

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

załącznik nr 8 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Adaptacja budynku Rządcówki na pomieszczenia biurowe	1 300 000,00
Razem				1 300 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD NA 2024 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 388 610,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 388 610,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 388 610,96
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów - etap VI	1 811 564,76
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV - część Siemianic	930 932,96
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV Siemianic	2 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach	1 624 950,74
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	5 521 162,50
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	2 500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 970 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 970 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	1 970 000,00
Razem				16 858 610,96

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2024 ROK

załącznik nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 570 000,00

Razem: 7570000,0000

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

załącznik Nr 11 do Uchwały Nr Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 196 920,00

Razem: 2196920,0000

Plan dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2023 roku.

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
			RAZEM	17 000,00

Wydatki z zakresu ochrony środowiska finansowane z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2023 roku.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			RAZEM	17 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2023

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 900,00
	92116		Biblioteki	616 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 900,00
RAZEM				616 900,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan
1		2	3	4
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01008		melioracje wodne	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	500 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00
		2610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		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	40 000,00
926			Kultura fizyczna	260 000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
		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	260 000,00
Razem				910 000,00

Ogółem plan dotacji	1 526 900,00
----------------------------	---------------------

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	paragraf	Plan
1	Biadaszki	754	75412	4210	43 622,40
2	Kuźnica Słupska	600	60016	4210	7 000,00
		700	70005	4210	5 194,10
		921	92105	4210	15 000,00
		921	92105	4300	2 000,00
3	Lipie	754	75412	4270	10 822,27
		754	75412	6050	22 000,00
4	Łęka Opatowska	600	60016	4270	13 500,00
		754	75412	6050	36 876,02
		921	92105	4210	4 000,00
		926	92605	4300	30 000,00
5	Marianka Siemieńska	900	90015	430	25 650,31
6	Opatów	600	60016	4210	6 000,00
		600	60016	4300	15 000,00
		700	70005	4210	6 376,02
		754	75412	4210	50 000,00
		921	92105	4210	2 000,00
		926	92605	4210	4 000,00
		926	92605	4270	1 000,00
7	Piaski	754	75412	4210	12 000,00
		754	75412	4270	41 831,90
8	Raków	600	60016	4210	10 000,00
		700	70007	4210	1 000,00
		754	75412	4270	20 000,00
		921	92105	4210	4 025,68
		921	92105	4300	1 000,00
		926	92605	4270	20 000,00
9	Siemianice	700	70005	6050	72 985,26
10	Szalonka	600	60016	4300	31 641,01
11	Trzebień	600	60016	4210	20 000,00
		754	75412	4210	22 481,89
		900	90015	4300	10 000,00
12	Zmyślona Słupska	700	70005	4210	28 772,22
RAZEM					595 779,08

Plan wydatków wydzielonych w ramach funduszu sołeckiego na 2024r.

		Klasyfikacja budżetowa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu ogółem - plan	Dział 600						Dział 700						Dział 754				Dział 900		Dział 921		Dział 926																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			rozdz. 60016						Rozdz. 70005						Rozdz. 70007						Rozdz. 75412				Rozdz. 90015		Rozdz. 92105		Rozdział 92605																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			§ 4210 Plan	§ 4270 Plan	§ 4300 Plan	§ 4210 Plan	§ 6050 Plan	§ 4210 Plan	§ 6050 Plan	§ 4210 Plan	§ 4270 Plan	§ 4270 Plan	§ 6050 Plan	§ 4300 Plan	§ 4210 Plan	§ 4300 Plan	§ 4210 Plan	§ 4300 Plan	§ 4210 Plan	§ 4300 Plan	§ 4270 Plan	§ 4300 Plan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		43 622,40	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

**UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NA 2024 ROK.**

Projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2024 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 2023r. poz. 1270 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 2024r. został opracowany w oparciu o:

- Informacje Ministra Finansów o wysokości należnych gminie subwencji oraz o wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o od osób prawnych, a także o ustalonej wpłacie gminy do budżetu państwa.
- 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 2023r.,

I. Dochody Budżetowe

Planowane dochody Gminy Łęka Opatowska na 2024r. wykazane w załączniku nr 1 zostały skalkulowane w wysokości **58 383 068,81 zł** w tym;

1. dochody bieżące w kwocie 36 876 257,85 zł, w tym;
 - dotacje na zadania zlecone w kwocie 2 188 832,00 zł,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 500,00 zł.
 - dochody z tytułu części opat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 000,00 zł.

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł.

2. dochody majątkowe w kwocie 19 006 810,96 zł, w tym;

- dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 16 858 610,96 zł.
- dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 1 300 000,00 zł.
- środki z Sportowa Polska w kwocie 848 200,00 zł

W stosunku do planowanych ogółem dochodów na 2024r. (wg stanu na 08.11.2023r. w wysokości 53 995 899,25 zł) jest wzrost o około 8,12 %. Na etapie planowania uwzględniono plany dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, pozostałe środki zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu informacji od Wojewody Wielkopolskiego. Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowany wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższy w stosunku do roku bieżącego o kwotę 1 681 021,00 zł, planowana jest również na 2024r. wpłata gminy do budżetu państwa w kwocie 29 321,00 zł niższa od roku bieżącego.

W stosunku do roku bieżącego znacznie obniżone są planowane wpływy z dochodów bieżących (wg stanu na 08.11.2023 kwota 38 060 278,08 zł), co stanowi spadek o około 3,21 %. Znacznie wzrosły planowane dochody majątkowe, co jest wynikiem otrzymania przez Gminę dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

I.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2024 r. zostały skalkulowane w kwocie 36 876 257,85 zł. Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01095** – plan w kwocie 8 000,00 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 900 000,00 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za wodę w kwocie 10 000,00 zł oraz z kosztów upomnienia w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **Rozdział 70005** – odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa gruntów kwota planowana w wysokości 98 000,00 zł, z tytułu użyczenia mediów (ogrzewanie, telefon, energia elektryczna) kwota 46 000,00 zł., opłata za trwały zarząd kwota 90,00 zł., odsetki za tytułu nieterminowych wpłat opłat z dzierżaw w wysokości 200,00 zł,

- **Rozdział 70007** - opłaty za najem lokali mieszkalnych w kwocie 30 000,00 zł., z tytułu użyczenia mediów (ogrzewanie, telefon, energia elektryczna) 12 960,00 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 100,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- **Rozdział 75011** – kwota planowana z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 77 265,00 zł. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 294,00 zł.

- **Rozdział 75085** – planowana kwota z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 150,00 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 1 083,00 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 3 000,00 zł

- **Rozdział 75615** – planowana kwota w wysokości 1 439 738,00 zł. , w tym:

a) podatek od nieruchomości 1 228 458,00 zł.

b) podatek rolny 7 600,00 zł.

c) podatek leśny 31,00 zł.

d) podatek od środków transportowych 201 649,00 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych 1 500,00 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 500,00 zł.

- **Rozdział 75616** – planowana kwota w wysokości 7 803 347,00 zł w tym

a) podatek od nieruchomości 6 757 568,00 zł.

b) podatek rolny 411 957,00 zł.

c) podatek leśny 6 072,00zł.

d) podatek od środków transportowych 280 700,00 zł.

- e) podatek od spadków i darowizn 90 000,00 zł.
- f) opłata od posiadania psów 15 550,00 zł.
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 170 000,00 zł
- h) opłaty za koszty upomnienia 1 500,00 zł.
- i) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 70 000,00 zł.
- **Rozdział 75618** – kwota planowana w wysokości 249 500,00 zł. w tym:
 - a) wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w kwocie 48 000,00 zł.
 - a) wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 zł.
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140 500,00 zł
 - c) opłaty za zajęcie pasa drogowego, z opłaty adiacenckiej kwota 26 000,00 zł.
- **Rozdział 75621** – kwota planowana w wysokości 12 667 919 zł , w tym
 - a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 11 927 739,00 zł.
 - b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 740 180,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- **Rozdział 75801** – część oświatowa subwencji ogólnej 7 384 909,00 zł.
- **Rozdział 75814** – kwota planowana w wysokości 50 000,00 zł. w tym:
 - a) odsetki od środków na rachunkach bankowych jst (lokaty) w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80101** – kwota planowana w wysokości 16 635,00 zł. w tym:
 - a) z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2 460,00 zł.
 - b) z tytułu odpłatności za obiady w kwocie 14 175,00 zł.
- **Rozdział 80103** - wpłaty z odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 5 460,00 zł.,
- dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości 25 686,40 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 2023r.
- **Rozdział 80104** – wpłaty z odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 61 400,00 zł., z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 179 250,00 zł., odpłatność gmin ościennych za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli oraz za wyżywienia dzieci szkolnych w kwocie 266 008,00 zł. , dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości 252 047,80 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 2023r.

- **Rozdział 80195** – odpłatność za wynajem Sali gimnastycznej w Opatowie 3 513,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- **Rozdział 85202** – odpłatność za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej w kwocie 4 200,00 zł

- **Rozdział 85213** – dotacja na zadanie własne w kwocie 6 049,00 zł.

- Rozdz. 85214 – dotacja na zadania własne w kwocie 1 238,00 zł.

- **Rozdział 85216** – dotacja na zadanie własne w kwocie 61 602,00 zł.

- **Rozdział 85219** –wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 400,00 zł.

- **Rozdział 85228** – odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze i za usługi świadczone w Rodzinnym Domu Pomocy kwota 250 000,00 zł.

- **Rozdział 85295** – dotacja na zadania 4 412,00 zł (system informatyczny Pomost)

Dział 855 – Rodzina

- **Rozdział 85502** - dotacja na zadanie zlecone – wypłata zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych – w kwocie 2 092 060,00 zł opłaty z tytułu zwrotu części wypłat z funduszu alimentacyjnego przez dłużników 60 000,00 zł. kwota 2 000,00 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz kwota 784,15 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

- **Rozdział 85513** – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 14 012,00 zł.

- **Rozdział 85516** – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 191 537,50zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 45,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Rozdział 90001** – odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w kwocie 910 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe opłaty za ścieki 4 000,00 zł.

- **Rozdział 90002** - opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 624 363,00 zł., odsetki od nieterminowych wpłat kwota 12 000,00 zł. oraz opłaty za koszty upomnień w kwocie 2 000,00 zł.

- **Rozdział 90005** – środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu Czyste Powietrze – transza na 2024r. w kwocie 15 000,00 zł.

- **Rozdział 90019** – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 17 000,00 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 2023r:

- podatek od nieruchomości osoby prawne i fizyczne – w dalszym ciągu trwa weryfikacja przez Starostwo Powiatowe działek na terenie gminy, ulega zmianie klasyfikacja gruntów nieruchomości zabudowanych, co powoduje wyższy wpływ z tytułu podatku od nieruchomości do budżetu. Ponadto nowe oddane do użytkowania powierzchnie opodatkowane z działalności gospodarczej również powodują wzrost wpływów. Uwzględniono również przy planowaniu zmianę statusu podatników z osób fizycznych na osoby prawne. Rada Gminy ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2024r., gdzie wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do roku bieżącego wynosi 5,0 %.
- podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – brano pod uwagę wielkość należnego przypisu z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na 30.09.20223.- uwzględniono również przy planowaniu zmianę statusu podatników z osób fizycznych na osoby prawne oraz dane o rejestracji i wyrejestrowanie pojazdów. Rada Gminy nie podniosła stawek podatkowych na 2024r.
- podatek rolny osoby prawne i osoby fizyczne – do wyliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę uchwaloną przez Radę Gminy na 2024, tj. wzrost obowiązującej stawki na 2023r. o 29,70 % . Planując podatek rolny brano również pod uwagę zakres udzielanych ulg ustawowych.

Zaplanowano w tym dziale również wpływy z tyt. podatków i opłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe, min. wpływy z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, oraz podatki i opłaty własne z opłaty skarbowej, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Kalkulację tych dochodów oparto na przewidywanym wykonaniu za 2023r., biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za III kw. 2023r. W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w kwocie 11 927 739,00 zł., wzrost w stosunku do 2023 o około 16,40 %.

Ogółem dochody tego działu wynoszą 22 163 504,00 zł., co stanowi około 39,66 % ogółem planowanych dochodów budżetu na 2024r.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy są subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów. Planowana jest tylko subwencja oświatowa w kwocie 7 384 909,00 zł. – wzrost o około 37,50 % w stosunku do 2023r. Na 2024 gmina nie otrzymała subwencji wyrównawczej, naliczona jest natomiast wpłata gminy do budżetu państwa w kwocie 29 321,00 zł.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz z innych źródeł do budżetu przyjęto kwotę 2 257 721,00 zł. w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2023.7 ustalające plan dotacji w kwocie 2 256 638,00 zł. z tego na zadania zlecone 2 187 749,00 zł (z przeznaczeniem 77 265,00 zł na Administrację publiczną, 4 412,00 zł dział Pomoc społeczna oraz kwota 2 106 072,00 zł. na dział Rodzina) oraz na zadania własne w Opiece Społecznej kwota 68 889,00 zł

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113.27.2023 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców w kwocie 1 083,00zł

- przyjęto do planu dotację w kwocie 277 734,20 zł., w tym; rozdz. 80103 kwota 25 686,40 zł. oraz rozdz. 80104 kwota 252 047,80 zł., obliczoną zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz na podstawie danych systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2023r.

- aneks nr 1/2023 do porozumienia Nr 073.9.2021 z WFOŚIGW w Poznaniu o dofinansowania realizacji zadania Czyste Powietrze – kwota grantu na 2024r. w wysokości 15 000,00 zł.

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

- za pobór wody – planując wpływy uwzględniono przypis należności za pobór wody za III kw. 2023r. oraz planowany przypis za IV kw. 2023r. W stosunku do roku 2023r. przyjęty plan jest wyższy o 0,89 %,

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – przyjęty plan jest wyższy od planu w 2023 roku o około 13,17% - wzrostu stawek za dzierżawy,

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji - planując wpływy uwzględniono przypis należności za III kw. 2023r. oraz planowany przypis za IV kw. 2023r. Kalkulując wpływy za odprowadzanie ścieków brano pod uwagę ilość zużycia wody oraz oddane do użytkowania nowe kanalizacje sanitarne, dlatego wzrost w

stosunku do rok poprzedniego ujęto w realnej wysokości możliwej do wykonania tj. wzrost o około 2,82%

- wpłaty za gospodarowanie odpadów - opłaty zostały skalkulowane na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców oraz przyjętej stawki przez Radę Gminy. Dochody z tego tytułu przeznaczane są na wywóz śmieci, wydatki związane z obsługą administracyjną zadania oraz na edukację ekologiczną. Po ostatniej podwyżce opłat za gospodarowanie odpadami planowane dochody bilansują się z planowanymi wydatkami. Jednak uzależnione to jest od ilości „produkowanych” śmieci przez mieszkańców oraz kosztami jakie gmina musi ponosić za wywóz i zagospodarowanie odpadów w ZZO Olszowa. Z prognoz przedstawionych przez ZZO Olszowa, od następnego roku stawki za zagospodarowanie odpadów będą wyższe, co jednocześnie zmusi nas do podwyższenia opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

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

W planie dochodów ujęto również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Gminy, które odprowadzane są na rachunek bieżący Gminy. W Dziale 801 - zostały zaplanowane kwoty z tytułu opłaty rodziców za korzystanie dziecka z przedszkola. Wyliczenia opłaty za wyżywienie dzieci dokonano za okres 10 miesięcy biorąc pod uwagę stawkę 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 50 000,00 zł. wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jst (lokaty).

Pozostałe plany ujęte w projekcie budżetu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2023r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowana kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie 140 500,00 zł. oraz kwota 48 000,00 zł. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Planując wielkość wpływu z tego tytułu brano pod uwagę wykonanie dochodów za 2023r.

Planując dochody budżetu na 2024r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, a zwłaszcza przewidywanym wykonaniu dochodów za 2023r.

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

I.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2024 r. zostały skalkulowane w kwocie 19 006 810,96 zł Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01044** – kwota planowana 12 388 610,96 zł. z tytułu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach otrzymanych środków Gmina będzie realizować dwa zadanie inwestycyjne;

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” „ kwota dofinansowania na 2024r. 5 521 162,50 zł.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów – etap VI” – kwota dofinansowania 1 811 564,76 zł
3. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul.. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska – etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV- część Siemianic” – kwota dofinansowania na 2024r. 930 932,96 zł.
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków, dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice – etap IV Siemianic – kwota dofinansowania 2 500 000,00 zł.
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej, i Zimnej w Siemianicach – kwota dofinansowania – 1 624 950,74 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **Rozdział 70005** – kwota planowana w wysokości 1 300 000,00 zł. dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie inwestycyjne „ Adaptacja budynku Rządcówki na pomieszczenia biurowe”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80101** – kwota planowana 3 348 200,00 zł w tym 848 200,00 dotacja Sportowa Polska oraz kwota 2 500 000,00 zł tytułu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

– Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu”

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Rozdział 92605 – kwota planowana 1 970 000,00 zł. z tytułu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn; „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu”.

Gmina otrzymała jeszcze jedną promesę wstępną na zadanie inwestycyjne, jednak ze względu na okres realizacji zostaną one w terminie późniejszym przyjęte do planu budżetu. Ponadto ze względu, że udział własny gminy, przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków Polskiego Ładu, musi być zrealizowany w pierwszej kolejności, przy realizacji tak dużych inwestycji nie jesteśmy w stanie wszystkich realizować jednocześnie.

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 **61 256 148,81** zł. w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 35 960 229,20 zł, w tym:
 - wydatki na zadania zlecone w kwocie 2 188 832,00 zł
 - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 178 500,00 zł.
 - wydatki określone w programie zwalczania narkomani w kwocie 10 000,00 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 25 295 919,61 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 16 858 610,96 zł
 - wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 1 300 000,00 zł.
 - wydatki środki z Sportowa Polska w kwocie 848 200,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 2 026 241,41 zł.

Wydatki bieżące w stosunku do 2023r.(wg. stanu na 08.11.2023r. w kwocie 38 165 895,55 zł.) są mniejsze o około 6,13 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 19 875 918,69 zł. (wykazane wg systemu BeSTi@).

Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan – 17 441 363,93 zł

- rozdz. **01008 – 34 600,00 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. **01030 - 8 392,00 zł.** - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu podatku rolnego
- rozdz. **01044 – 17 398 372,93 zł.** – plan na *inwestycje*, w tym:
 1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” – kwota planowana - 5 800 000,00 zł. inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 521 162,50 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 278 837,50 zł.
 2. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów – etap VI” – planowana kwota 2 031 564,76 zł kwota dofinansowania 1 811 564,76 zł oraz środki własne 220 000,00 zł.
 3. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska – etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV- część Siemianic” – kwota planowana 978 432,96 zł inwestycja realizowana z Rządowego Programu Polski Ład – kwota dofinansowania na 2024r. 930 932,96 zł oraz ze środków własnych w kwocie 47 500,00 zł
 4. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków, dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice – etap IV Siemianic – kwota planowana 4 850 000,00 zł inwestycja realizowana z Rządowego Programu Polski Ład kwota dofinansowania 2 500 000,00 zł oraz wkład własny 2 350 000,00 zł

5. „Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej, i Zimnej w Siemianicach – kwota planowana 1 712 133,80 zł z Rządowego Programu Polski Ład kwota dofinansowania – 1 624 950,74 zł oraz środki własne 87 183,06 zł
6. „Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe” planowana kwota 2 026 241 ,41 zł kwota dofinansowania z PROW 1 606 700,00 zł oraz środki własne 419 541,41 zł.

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 498 000,00zł.

- rozdz. **40002** – plan na wydatki bieżące w kwocie **498 000,00 zł.**, w tym: opłata za energię elektryczną - 238.000,00 zł., - opłata za pobór wód głębinowych , zajęcie pasa drogowego – 55 000,00 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i stacji, liczniki przemysłowe – 70 000,00 zł. – bieżące remonty stacji uzdatniania wody , dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe, pozwolenia wodno - prawne – 135 000,00 zł.

Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 830 363,00 zł w tym:

- rozdz. **60016** – kwota **830 363,00 zł** w tym ; wydatki bieżące w kwocie 286 500,00 zł na bieżące utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg / piasek, odśnieżanie/, zakup kamienia do remontu dróg, koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg, równiarka oraz modernizacje dróg dojazdowych do pól (w tym 103 141,01 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego) oraz 543 863,00 zł na *inwestycje* w tym:

1. Przebudowa odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska – Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu” - kwota planowana wkład własny 543 863,00 zł.

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 2 018 951,60 zł

- rozdz. **70005** - kwota **1 862 951,60 zł**, w tym: – 400 342,34 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; 113 327,60 zł fundusz sołecki), oraz 39 624,00 zł. na płace i pochodne od płac. W wydatkach bieżących w § 4300 zabezpieczono środki w kwocie 30 000,00 zł. jako wkład własny gminy do projektów związanych z Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw , na

które gmina będzie składać wnioski w 2024r. Po otrzymaniu dofinansowania środki te zostaną sklasyfikowane zgodnie z zawartą umową.

Wydatki *inwestycyjne* w kwocie 1 422 985,26 zł na :

1. Adaptacja budynku Rządcówki na pomieszczenia biurowe – kwota planowana 1 372 985,26 zł, w tym; 1 300 000,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wkład własny do projektu 72 985,26 zł
2. Remont Domu Parafialnego w Siemianicach – kwota planowana 50 000,00 zł środki z Funduszu Sołeckiego.

- rozdz. 70007 – kwota **156 000,00 zł** – plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych, remonty budynków, energia elektryczna, pozostałe usługi (w tym: 1 000,00 zł Fundusz sołecki) w tym dodatkowo zaplanowano kwotę 6 000,00 zł na umowę zlecenie dla palacza w budynku mieszkalnym.

Dział – 710 – Działalność usługowa – plan 180 000,00 zł.

- rozdz. 71004 – kwota planowana w wysokości **180 000,00 zł.** na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wektoryzację planów, w tym; 60 000,00 zł. na wynagrodzenie bezosobowe

Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 6 033 427,61 zł w tym 77 265,00 zł zadanie zlecone

- rozdz. 75011 - **77 265,00 zł** na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac - zadanie zlecone

- rozdz. 75022 – **166 800,00 zł.** na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji, delegacje

- rozdz. 75023 - **4 586 299,85 zł.** - na utrzymanie urzędu Gminy w tym: 3 916 212,24 zł na płace i pochodne od płac , - kwota 650 087,61 zł na utrzymanie urzędu tj. energia elektryczna, delegacje, szkolenia i kursy, opłaty pocztowe, telefoniczne, czasopisma, zakup węgla, materiały biurowe, licencje, remont pomieszczeń biurowych, - kwota 20 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych. Uwzględniono wydatki własne na projekt Rozwój Cyfrowy, które zostaną rozdzielone w odpowiednie paragrafy po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do projektu.

- rozdz. 75075 – kwota **135 000,00 zł** związana z wydatkami na promocję Gminy, min, zakup materiałów promocyjnych, organizacja Dni Gminy, w tym; 5 000,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe

- rozdz. **75085** - **752 622,76** zł. na utrzymanie biura CUW - wspólnej obsługi jednostek oświatowych w Gminie, w tym; 649 000,00 zł. na płace i pochodne od płac, 1 500,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 102 122,76 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki budżetowej

- rozdz. **75095** – kwota **315 440,00** zł. z przeznaczeniem na ; 85 440,00 zł. diety dla sołtysów za udział w sesji oraz zwrot kosztów podróży, 65 000,00 zł prowizja za inkaso podatków, 30 000,00 opłaty i prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych gminy, 130 000,00 zł. na ubezpieczenie majątku Gminy oraz opłata składek członkowskich za udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach oraz 5 000,00 zł. na opłaty komornicze

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

- rozdz. **75101** - plan **1 083,00** zł. z dotacji na aktualizacje rejestru wyborców- płace i pochodne od płac

Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 747 498,42 zł

- rozdz. **75412** – **747 498,42** zł z przeznaczeniem na: kwota 645 000,00 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 157 136,06 zł), kwota 40 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od płac tj. ryczałt dla Gminnego Komendanta OSP, ryczałty dla kierowców wozów strażackich, kwota 85 000,00 zł na ryczałt dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, oraz na *inwestycje i zakupy inwestycyjne* kwota 102 498,42 zł.

w tym;

1. Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej – kwota planowana 36 876,02 (fundusz sołecki)
2. Przygotowanie terenu i wykonanie opłotowania wokół Sali OSP w Lipiu – kwota planowana 22 000,00 zł (fundusz sołecki)
3. Rozbudowa i modernizacja Sali OSP w Biadaszkach – kwota planowana 43 622,40 zł (fundusz sołecki)

Dział - 757 - Obsługa długu publicznego - plan 1 180 000,00 zł.

- rozdz. **75702** - spłata odsetek od kredytów i pożyczek - Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu, WFOŚiGW Poznań, NFOŚiGW w Warszawie, pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na zakup samochodu – wg stawek procentowych i harmonogramów spłat oraz kalkulacja odsetek od planowanego nowego kredytu.

Dział – 758 – Różne rozliczenia – plan 170 321,00 zł.

- rozdz. **75818** - utworzono rezerwy w kwocie ogółem **141 000,00 zł.** w tym: celowa w kwocie 56 000,00 zł. (około 0,38% 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 85 000,00 zł. (około 0,14 % planowanych wydatków ogółem).
- rozdz. **75831** – utworzono plan w kwocie **29 321,00 zł.** – wpłata gminy do budżetu państwa

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan – 18 904 542,61 zł.

- rozdz. **80101** – szkoły podstawowe **13 144 169,31**, w tym: - kwota na utrzymanie 9 635 969,31 zł z tego: 8 034 308,63 zł na płace i pochodne od płac, na wydatki rzeczowe kwota 1 279 725,68 zł min na : malowanie klas, węgiel, zakup peletu, pomoce naukowe (4 szkoły podstawowe), materiały biurowe, kwota 321 935,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na *inwestycje* kwota **3 508 200,00 zł.** w tym;
 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu 3 508 200,00 zł.
- rozdz. **80103** – oddziały przedszkolne – kwota **226 770,82 zł** w tym: 205 387,44 zł na płace i pochodne od płac, kwota 13 440,38 zł na wydatki rzeczowe oraz 7 943,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- rozdz. **80104** – przedszkola kwota – **4 103 323,42 zł** w tym; 3 089 067,96 zł płace i pochodne od płac, kwota 921 490,46 zł wydatki bieżące, zakup żywności, zakup zabawek, energia, węgiel, remonty, kwota 92 765,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych
- rozdz. **80113** – dowożenie uczniów, zwrot za bilety, opieka w czasie dowozu uczniów – planowana kwota na ten cel to **306 629,00 zł.**(w tym; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota 130 241,00 zł).
- rozdz. **80146** - **54 732,84 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 nagrody jubileuszowe, odpraw, które nie wchodzą do podstawy naliczania odpisu*).
- rozdz. **80149** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – kwota **312 820,88 zł.** w tym;

278 137,00 zł na płace i pochodne od płac, kwota 21 850,88 zł na wydatki bieżące oraz kwota 12 833,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. **80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach - kwota **538 135,44** zł. w tym: 476 097,42 zł płace i pochodne, kwota 34 695,86 zł na wydatki bieżące oraz 27 342,16 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **80195** – pozostała działalność – **217 960,90** zł na utrzymanie Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Opatowie w tym; 90 869,00 zł na płace i pochodne od płac, kwota 65 699,70 - odpis socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz opiekuna Sali, kwota 90 700,00 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymanie Sali oraz 4 500,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział - 851 - Ochrona Zdrowia - plan 188 500,00 zł

- rozdz. **85153** – kwota **10 000,00** zł na wydatki związane z zwalczaniem narkomanii

- rozdz. **85154** – kwota **178 500,00** zł - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej – min. utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych (w tym: płace i pochodne od płac 64 000,00 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

Dział - 852 - Opieka Społeczna - plan 2 476 988,00 zł w tym;

- rozdz. **85202** - kwota **310 000,00** zł.- opłata za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznych

- rozdz. **85203** – kwota planowana **387 302,00** zł., w tym; wydatki bieżące utrzymania nowo wybudowanego Centrum opiekuńczo Mieszkalnego w Opatowie, (płace i pochodne od płac kwota 294 536,00 zł, koszty bieżącego utrzymania 92 766,00 zł)

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

- rozdz. **85205** – **4 400,00** zł wydatki związane z działaniami zapobiegającymi przemocy w rodzinie

- rozdz. **85213** – **7 561,00** zł - składki zdrowotne (dotacja na zadanie własne 6 049,00)

- rozdz. **85214** – **60 000,00** zł zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe (dotacja na zadania własne 1 238,00 zł)

- rozdz.**85215** – **25 000,00** zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- rozdz. **85216** – **77 002,00** zł. zasiłki stałe (w tym 61 602,00 zł z dotacji na zadania własne)
- rozdz. **85219** – **830 970,00** zł utrzymanie biura GOPS-u w tym; 721 238,00 zł na płace i pochodne od płac, 105 232,00 zł na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń, 4 500,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. (w tym; 34 221,00 zł z dotacji na zadania własne).
- rozdz. **85228** - **714 876,00** zł - w tym; dotacja fundacji na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy – 500 000,00 zł, umowy o prace i umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek i pochodne od płac – 205 780,00 zł, wydatki bieżące – 8 0966,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł
- rozdz. **85230** – **20 000,00** - kwota planowana na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach
- rozdz. **85295** – **39 877,00** zł – umowa zlecenie dla asystenta osoby niepełnosprawnej (w tym: 4 412,00 zł z dotacji na zadania zlecone)
- Dział - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 77 156,00 zł**
- rozdz. **85311** – plan w kwocie **77 156,00** zł, w tym: na wydatki związane z utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – paliwo, przeglądy techniczne 35 000,00 zł, na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od płac kwota 42 156,00 zł
- Dział 855 – Rodzina – plan 3 341 932,64 zł**
- rozdz. **85502** – **2 197 983,00** zł kwota planowana na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki ubezpieczeniowe (z tego; 2 092 060,00 zł) dotacja na zadanie zlecone), w tym; 295 901,00 zł na płace i pochodne od płac oraz składki od świadczeń, 22 822,00 zł. wydatki bieżące oraz 1 879 060,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- rozdz. **85504** – **17 233,00** zł. – kwota planowana na wydatki związane ze wspieraniem rodziny (asystent rodziny) , w tym; 17 233,00 zł. płace i pochodne od płac
- rozdz. **85508** – **35 556,00** zł. na koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej
- rozdz. **85513** – **14 012,00** zł. zadanie zlecone – składki zdrowotne
- rozdz. **85516** – **1 077 148,64** zł – kwota planowana na utrzymanie oddziału żłobka w Opatowie i Łęce Opatowskiej, w tym; 824 475,00 zł na płace i pochodne od płac, 247 673,64 zł na wydatki bieżące, 5 000,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 3 405 450,00 zł**
- rozdz. **90001** - **970 000,00** zł., w tym: kwota 920 000,00 zł. na wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji Łęka Opatowska , Opatów, Raków , Marianka Siemieńska, Szalonka i oczyszczalni ścieków w Opatowie – materiały eksploatacyjne, energia, opłata

za wprowadzenie urządzeń do pasa drogowego, remont oczyszczalni ścieków oraz na inwestycje kwota 50 000,00 zł. w tym:

1. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 50 000,00 zł.
- rozdz. **90002** – kwota **1 638 363,00** zł z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym: 110 085,00 zł na płace i pochodne oraz 1 528 278,00 zł na wydatki bieżące związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, edukację ekologiczną
- rozdz. **90003** – kwota planowana **4 000,00** zł. – utylizacja padłych zwierząt
- rozdz. **90004** - kwota planowana **39 000,00** zł. na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, nasadzanie nowych drzew (w części opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- rozdz. **90005** – kwota planowana **96 087,00** zł, w tym; 15 000,00 zł. na wydatki związane z realizacją programu Czyste Powietrze (w tym; 6 087, 00 zł. płace i pochodne od płac i 40 000,00 zł wydatki bieżące) oraz na inwestycje 50 000,00 zł w tym;

1. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 50 000,00 zł.
- rozdz. **90013** – kwota **33 000,00** zł. z przeznaczeniem na wylapywanie i hotelowanie w schronisku psów, chipowanie i sterylizacja (w części z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).
- rozdz. **90015** – oświetlenie uliczne – **545 000,00** zł w tym; na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym, modernizacją oświetlenia kwota 545 000,00 zł (w tym: 35 650,31 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
- rozdz. **90026** – plan w kwocie **50 000,00** zł, na zadania związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy
- rozdz. **90095** – kwota **30 000,00** zł. na edukację ekologiczną – wkład własny gminy na projekty na które gmina złoży wnioski w 2024r.

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 834 900,00 zł

- rozdz. **92105** – pozostałe zadania z kultury – **198 000,00** zł. organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy zgodnie z harmonogramem w tym: 40 000,00 zł. na dotacje dla stowarzyszeń, 5 000,00 zł. na płace i 153 000,00 zł na wydatki bieżące (w tym; 28 025,68 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
- rozdz. **92116** – biblioteki – **616 900,00** zł Dotacja na utrzymanie 3 bibliotek z terenu Gminy

- rozdz. **92120** - kwota **20 000,00** zł. na opracowanie programu ochrony zabytków

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 2 925 670,00 zł

- rozdz. **92605** – planowana kwota na wydatki bieżące 2 925 670,00 zł w tym: 260 000,00 zł dotacja dla zespołów LZS z terenu Gminy - po rozstrzygnięciu konkursu, - 91 670,00 zł. na płace i pochodne od płac, -354 000,00 zł. na wydatki bieżące min; zakup sprzętu sportowego dla młodzieży szkolnej i młodzieżowych klubów sportowych, zakup peletu , energia elektryczna, remonty boisk i szatni LZS, konserwacja Orlika, sprzątanie Sali, przewozy młodzieży na zawody (w tym; 55 000,00 zł. fundusz sołecki) oraz wydatki *inwestycyjne* w kwocie 2 220 000,00 zł. w tym:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - kwota planowana 2 220 000,00 zł – kwota dofinansowania (1 970 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 250 000,00 zł środki własne

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

III. Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano przychody, zgodnie z załącznikiem nr 10;

1. Z tytułu długoterminowego kredytu na zrównoważenie budżetu gminy w kwocie 7 570 000,00 zł. (transza z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023 roku)

2. 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

Na 2024r. zaplanowano rozchody, zgodnie z załącznikiem nr 11;

1. Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 196 920,00 zł (załącznik z harmonogramem spłat załączono do uzasadnienia WPF Gminy na lata 2023 – 2040) .
Gmina Łęka Opatowska w 2023r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2024r. wynosi 25 295 919,61 zł, co stanowi 41,29 % do planowanych wydatków ogółem. W 2024 planuje się do wykonania następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – 17 398 372,93 zł

1. „, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” – kwota planowana - 5 800 000,00 zł. inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 521 162,50 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 278 837,50 zł.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów – etap VI” – planowana kwota 2 031 564,76 zł kwota dofinansowania 1 811 564,76 zł oraz środki własne 220 000,00 zł.
3. „, Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul.. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska – etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV- część Siemianic” – kwota planowana 978 432,96 zł inwestycja realizowana z Rządowego Programu Polski Ład – kwota dofinansowania na 2024r. 930 932,96 zł oraz ze środków własnych w kwocie 47 500,00 zł

4. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków, dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice – etap IV Siemianic – kwota planowana 4 850 000,00 zł inwestycja realizowana z Rządowego Programu Polski Ład kwota dofinansowania 2 500 000,00 zł oraz wkład własny 2 350 000,00 zł
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej, i Zimnej w Siemianicach – kwota planowana 1 712 133,80 zł z Rządowego Programu Polski Ład kwota dofinansowania – 1 624 950,74 zł oraz środki własne 87 183,06 zł
6. „Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe” planowana kwota 2 026 241 ,41 zł kwota dofinansowania z PROW 1 606 700,00 zł oraz środki własne 419 541,41 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – 543 863,00 zł.

1. Przebudowa drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska – Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu - kwota planowana 543 863,00 zł (nie ujęto środków z dofinansowania lista rankingowa)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 422 985,26 zł

1. Adaptacja budynku Rządcówki na pomieszczenia biurowe – kwota planowana 1 350 000,00 zł, w tym; 1 300 000,00 zł środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wkład własny do projektu 50 000,00 zł.
2. Remont Domu Parafialnego w Siemianicach – kwota planowana 72 985,26 zł (fundusz sołecki)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 102 498,42 zł

1. Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej – kwota planowana 36 876,02 (fundusz sołecki)
2. Przygotowanie terenu i wykonanie opłotowania wokół Sali OSP w Lipiu – kwota planowana 22 000,00 zł (fundusz sołecki)

3. Rozbudowa i modernizacja Sali OSP w Biadaszkach – kwota planowana
43 622,40 zł (fundusz sołecki)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – 3 508 200,00 zł.

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu planowana kwota - 3 508 200,00 inwestycja realizowana z Rządowego Programu Polski Ład kwota dofinansowania 2 500 000,00 zł, Sportowa Polska 848 200,00 zł oraz środki własne 160 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50 000,00 zł.

1. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 50 000,00 zł.

- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 50 000,00 zł.

1. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 50 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 2 220 000,00 zł.

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - kwota planowana 2 220 000,00 zł. W tym; środki z Rządowy Fundusz Polski Ład 1 970 000,00 zł wkład własny do projektu 250 000,00 zł

V. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zgodnie z założeniami i harmonogramem spłat na dzień 31.12.2023r. Gmina Łęka Opatowska będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 11 411 488,79 zł. w tym:

kredyty w BGK Oddział w Poznaniu – 5 300 000,00 zł.

pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu – 4 384 957,79 zł.

pożyczka NFOŚiGW w Warszawie – 1 440 331,00 zł.

Pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu – 286 200,00 zł

Planowane zaciągnięcie kredytu grudzień 2023r. – 7 800 000,00 zł w tym że wypłacany będzie w dwóch transzach: 1 transza grudzień 2023r.- kwota planowana do podjęcia maksymalnie 2 000 000,00 zł, 2 transza rok 2024r. – pozostała kwota.

Realizacja budżetu za 2023r. przebiega prawidłowo i bez zakłóceń, z pewnymi przesunięciami realizacji niektórych inwestycji min. w związku z rozszerzeniem zakresu Dotychczas wykonanie dochodów mieści się w zakładanych planach, co powoduje, iż Gmina swoje zobowiązania realizuje na bieżąco i terminowo i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Jednak realizacja budżetu w 2024r. nie będzie łatwa, a jednym z głównych powodów jest wysoka inflacja, co powoduje szybki wzrost wydatków bieżących (min. wzrost wynagrodzeń, najniższej krajowej trzeba było dostosować wysokość wynagrodzeń, ceny energii) jak również wzrost kosztów wydatków inwestycyjnych. Mamy nadzieję, że założenia planów do budżetu na 2024r., 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 2024 R.**

Do sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2024 rok wykorzystano następujące informacje i materiały;

1. Informacja Ministra Finansów, ST3.4750.19.2023 z dn. 16.10.2022r. określająca wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz roczną planowaną kwotę wpłaty do budżetu państwa na 2024r.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.72 z dnia 24.10.2023r. 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-3113.7.2023 z dnia 24.10.2023r. 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 2024r. od;
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej
 - Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieiniu
 - Zespołu Szkół w Opatowie
 - Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej
 - Zespołu Szkół w Siemianicach
 - Centrum Usług Wspólnych w Łęce Opatowskiej
 - Żłobka Gminnego w Opatowie
 - Żłobka Gminnego w Łęce Opatowskiej
 - materiały planistyczne z poszczególnych referatów Urzędu Gminy Łęka Opatowska
8. Informacji Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych i Narkomanii o ujęciu w projekcie budżetu zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani
9. Informacji o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2022r. (stan na 8.11.2023) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia).

10. Wnioskach dotyczących Funduszu Sołeckiego na 2023r.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2024r. przyjęto:

- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6 %,
- wzrost funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli o 12,3 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Solidarnościowy 2,45 % podstawy wymiaru składek,
- wzrost wynagrodzeń – 105,7 %
- wysokość odpisu na PPK 1,5 % podstawy płac

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

Lp	Dział	Przewidywane wykonanie za 2023r. (plan wg stanu na 08.11.2023r.)	Planowane dochody na 2024r.	Stosunek 2024/2023 %	Struktura % do dochodów ogółem (2024 rok)
1	010	6 537 953,06	12 396 610,96	189,61	22,18
2	400	1 659 320,83	911 000,00	54,90	1,63
3	600	1 027 960,00	0,00	0,00	0,00
4	700	389 086,62	1 487 350,00	382,27	2,66
5	750	87 921,25	77 709,00	88,38	0,14
6	751	42 685,00	1 083,00	2,54	0,00
7	754	4 025,11	0,00	0,00	0,00
8	756	19 769 670,12	22 163 504,00	112,11	39,66
9	758	7 708 669,68	7 434 909,00	96,45	13,30
10	801	1 998 502,80	4 158 200,20	208,07	7,44
11	852	623 231,93	327 901,00	52,61	0,59
12	853	19 380,00	0,00	0,00	0,00
13	855	2 549 632,65	2 360 438,65	92,58	4,22
14	900	4 186 883,00	2 584 363,00	61,73	4,62
15	921	26 800,00	0,00	0,00	0,00
17	926	139 130,00	1 980 000,00	1423,13	3,54
	OGÓŁEM	46 770 852,05	55 883 068,81	2764,37	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie uchwalania budżetu:

- dział 010 – mimo, iż nie planuje się dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej to jednak otrzymana dotacja inwestycyjna w ramach Polskiego Ładu spowodowała znaczny wzrost planu
- dział 400 – spadek – w 2023r. planowano dystrybucję węgla
- dział 600 – na etapie planowania budżetu nie planuje się otrzymanych dotacji na remonty dróg gminnych
- dział 700 – wzrost – planowane dochody z dotacji z RPOZ z Funduszu COVID-19
- dział 750 - spadek – w 2024r. planowana dotacja na zadania zlecone
- dział 751 – spadek – dotacja na prowadzenie rejestry wyborców (w 2023r. dotacje na wybory)
- dział 754 – na etapie planowania nie przewiduje się dochodów
- dział 756 – wzrost - min. większe planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dział 758 – spadek – na 2023r. mniejsze planowane wpływy z subwencji oświatowej, brak planu subwencji wyrównawczej oraz na etapie planowania brak dotacji za zwrot wydatków z funduszu sołeckiego i środków Funduszu Pomocy
- dział 801 – wzrost – planowanie dotację na inwestycje
- dział 852 – spadek – część dotacji na zadania własne lub zlecone otrzymywane w trakcie roku budżetowego dla pomocy społecznej, na etapie planowania brak planu środków Funduszu Pomocy
- dział 854 – brak planu , dotacje na stypendia i zasiłki wprowadzana do budżetu w trakcie roku budżetowego
- dział 855 – spadek – część dotacji otrzymywana w trakcie roku budżetowego,
- dział 900 – spadek –w roku 2023 przyjęte środki z Polskiego Ładu
- dział 926 – wzrost – przyjęto plan środki z Funduszu Polski Ład

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

Lp	Dział	Przewidywane wykonanie za 2023r. (plan wg stanu na 08.11.2023r.)	Planowane WYDATKI na 2024r.	Stosunek 2024/2023 %	Struktura % do wydatków ogółem (2024 rok)
1	010	7 610 811,94	17 441 364,93	229,17	28,47
2	400	1 981 421,29	498 000,00	25,13	0,81
3	600	3 154 896,83	830 363,00	26,32	1,36
4	700	1 857 344,08	2 018 951,60	108,70	3,30
5	710	285 000,00	180 000,00	63,16	0,29
6	750	5 662 511,85	6 033 427,61	106,55	9,85
7	751	42 675,61	1 083,00	2,54	0,00
8	754	2 459 467,44	747 498,42	30,39	1,22
9	757	720 000,00	1 180 000,00	163,89	1,93
10	758	212 709,00	170 321,00	80,07	0,28
11	801	19 403 808,66	18 904 542,61	97,43	30,86
12	851	667 151,40	188 500,00	28,25	0,31
13	852	2 405 921,93	2 476 988,00	102,95	4,04
14	853	147 498,16	77 156,00	52,31	0,13
15	854	26 250,00	0,00	0,00	0,00
16	855	3 221 815,84	3 341 932,64	103,73	5,46
17	900	4 936 270,84	3 405 450,00	68,99	5,56
18	921	741 940,64	834 900,00	112,53	1,36
19	926	1 000 201,25	2 925 670,00	292,51	4,78
	OGÓŁEM	56 537 696,76	61 256 148,81	1694,62	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie planowania budżetu:

- dział 010 – wzrost – mimo braku planu na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego większe planowane wydatki inwestycyjne min. środkami z Polskiego Ładu
- dział 400 – spadek – na 2024 nie ma planu wydatków remontowych
- dział 600 – spadek - mniejszy plan na wydatki inwestycyjne
- dział 700 – wzrost – na 2024r. zaplanowano wydatek inwestycyjny współfinansowany środkami z funduszu COVID-19
- dział 710 – spadek – mniejsze plany związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy
- dział 750 – wzrost – większe wydatki na utrzymanie jednostek
- dział 751 – spadek - wydatki roku 2023r. wybory
- dział 754 – spadek – w 2023r przeprowadzono remonty sal OSP oraz dotacja na zakup samochodu dla OSP
- dział 757 – wzrost wydatków związany ze wzrostem zadłużenia gminy
- dział 758 – spadek – na 2024r. w dziale ujęta mniejsze naliczona przez Ministerstwo Finansów wpłata gminy do budżetu państwa
- dział 801 – spadek– na 2023r planowane większe wydatki inwestycyjne
- dział 851 – spadek – planowane wydatki związane z profilaktyką alkoholową
- dział 852 – spadek – na etapie planowania nie ujęto wydatki z Funduszu Pomocy
- dział 853 – spadek – w 2023r. planowano środki na dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych i dla pomiotów wrażliwych
- dział 854 – na etapie planowania brak dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów oraz brak planu na stypendia dla uczniów
- dział 855 – wzrost – większe wydatki na utrzymanie żłobków
- dział 900 – spadek - w 2023 większe plany Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz planowana inwestycja związana z montażem źródeł energii z dofinansowanie z Polskiego Ładu
- dział 921 – niewielki wzrost w stosunku do roku ubiegłego
- dział 926 – wzrost - wydatki bieżące planowane wg faktycznych potrzeb, większe plany na inwestycje