

ZARZĄDZENIE NR 71/2019
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 15 listopada 2019r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2020r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 233 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 869 ze zmianami) Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje;

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2020r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu.

§ 2

Przedstawiam projekt budżetu Gminy na 2020r. Radzie Gminy Łęka Opatowska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

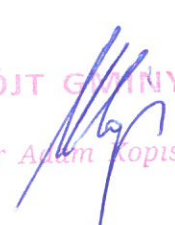
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopis



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

PROJEKT

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2020 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 2019r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 869 ze zmianami),
Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości: 32 451 233,14 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31 951 233,14 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 500 000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 528 802,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104 000,00 zł.
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 835 270,14 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 35 862 633,14 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 28 425 579,80 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 7 437 053,34 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 528 802,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:
 - a) profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 96 000,00 zł.
 - b) programie zwalczania narkomani w wysokości 8 000,00 zł.
- 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2020r. w wysokości 7 437 053,34 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5
- 4) 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 1 322 147,84 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 3 411 400,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 870 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 458 600,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 80 000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6

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

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

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) Dotację podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych - Gminna Biblioteka Publiczna - w kwocie 404 790,00 zł.
- 2) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 230 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu i rozdziału, za wyjątkiem wydatków majątkowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. w wysokości 4 870 000,00 zł. w tym;
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 411 400,00 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 458 600,00 zł.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 5 670 000,00 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 3 411 400,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
Oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 458 600,00 zł.

§ 10

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 416 322,96 zł. według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 250,00
	01095		Pozostała działalność	5 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	788 000,00
	40002		Dostarczanie wody	788 000,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 312,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 312,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	42 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 124,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 331 708,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	451 219,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	379 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 588 720,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 755 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 720,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 132 669,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 042 669,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758		Różne rozliczenia	5 859 226,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 197 226,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 197 226,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	662 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	532 130,49
	80101	Szkoły podstawowe	49 363,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 803,09
	80104	Przedszkola	479 407,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 960,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 320,00
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 584,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 828,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 715,40
	80195	Pozostała działalność	3 360,00
	0830	Wpływy z usług	3 360,00
852		Pomoc społeczna	183 756,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 189,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 189,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 572,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 572,00
	85216		Zasiłki stałe	54 117,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 117,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 878,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 878,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
855			Rodzina	6 720 070,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 301 610,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 301 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 177 349,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 250,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	211 207,65
		0830	Wpływy z usług	63 840,00
		0839	Wpływy z usług	17 568,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 338,48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 261,17
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 654,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 561,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 500,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	759 961,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 961,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 100,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
Razem:				32 451 233,14

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 124,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00
855			Rodzina	6 485 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 301 610,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 301 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 177 349,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 654,00
Razem:				6 528 802,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 663 700,00
	01008		Melioracje wodne	55 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000,00
	40002		Dostarczanie wody	560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
600			Transport i łączność	1 017 053,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 053,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 053,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
750			Administracja publiczna	4 168 663,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 176 470,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 412,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 699,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 678,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 132,48
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428 628,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 198,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 148,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 526,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,48
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	261 640,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 640,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 496 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 491 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	398 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	398 300,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	388 300,00
758		Różne rozliczenia	237 642,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
	4810	Rezerwy	160 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 642,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	77 642,00
801		Oświata i wychowanie	10 741 607,91
	80101	Szkoły podstawowe	7 679 511,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 741,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598 773,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 839,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 178,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,58

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 988,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 421,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 808,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 186,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 893,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 963,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 048,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 671,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 805,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,88
80104		Przedszkola	2 366 659,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 341,26
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 225,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 761,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 079,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 052,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 788,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 208,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 601,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 845,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 550,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4220	Zakup środków żywności	66 320,00
	4229	Zakup środków żywności	10 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 808,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4267	Zakup energii	2 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 396,42

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 112,18
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 825,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	188 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 402,70
	4300	Zakup usług pozostałych	16 302,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,60
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	17 514,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 367,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 964,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 456,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 378,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 432,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 189,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 196,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80195		Pozostała działalność	167 705,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 116,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 166,61

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	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	50 736,46
851		Ochrona zdrowia	104 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 740,00
852		Pomoc społeczna	1 408 186,00
	85202	Domy pomocy społecznej	366 445,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 445,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	6 189,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 189,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85216	Zasiłki stałe	63 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 086,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	532 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 771,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
855		Rodzina	7 286 301,27
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 316 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 267 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 019 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	692 552,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 159,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 230,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 247,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 405,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 080,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00
	4220	Zakup środków żywności	20 400,00
	4229	Zakup środków żywności	5 760,00
	4260	Zakup energii	8 490,00
	4267	Zakup energii	4 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 242,83
	4309	Zakup usług pozostałych	1 471,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,22
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 936,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 936,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 826,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	196 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	855 826,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 082,64
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
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	415 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 666,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 876,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 070,00
	92116	Biblioteki	404 790,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 790,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	607 483,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 483,91
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 970,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00

Razem:			35 862 633,14
---------------	--	--	---------------

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00
855			Rodzina	6 485 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 301 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 267 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00
		4260	Zakup energii	621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 502,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00
		4430	Różne opłaty i składki	69,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 019 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00
		4260	Zakup energii	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 654,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 654,00
Razem:			6 528 802,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej- odcinek Szalonka	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski - od ul. Brukowej w Łeże Opatowskiej - etap I	250 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Brzozowej w Opatowie	500 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Piaski wieś - etap II	70 000,00
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej ul. Radosna Opatów	80 000,00
			Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie	1 000 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieiniu	1 000 000,00
			Wykonanie nowego ujęcia wody (poszukiwania) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową nowego ujęcia wody w m. Siemianice dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców ze stacji SUW Marianka Siemieńska	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	80 000,00
600			Transport i łączność	787 053,34
	60016		Drogi publiczne gminne	787 053,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 053,34
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Opatów ul. Spacerowa - dokumentacja	5 000,00
			Częściowe wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Lipiu wraz z remontem przepustu drogowego	22 748,93
			Przebudowa drogi gminnej w Piaskach	130 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Stogniew	100 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Pogodna w Opatowie - dokumentacja	5 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - ul.Reja, ul. Słowackiego w Opatowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Zmysłona Słupska	100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raków	160 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy chodnika - Marianka Siemieńska	14 304,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa budynku gospodarczego i zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

		Rozbudowa z przebudową budynku OSP Trzebieniu	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
		Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieniu	460 000,00
801		Oświata i wychowanie	380 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Projekt budowy sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Siemianicach	80 000,00
		Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
		Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	100 000,00
926		Kultura fizyczna	280 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Otwarta strefa aktywności - budowa placu zabaw w Opatowie	100 000,00
		Otwarta strefa aktywności w Trzebieniu	70 000,00
		Remont szatni przy boisku sportowym w Łęce Opatowskiej - szatnia na medal	110 000,00
Razem			7 437 053,34

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK
załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 870 000,00

Razem: 4870000,0000

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 458 600,00

Razem: 1458600,0000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2020

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

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

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
1		2	3	4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 790,00
	92116		Biblioteki	404 790,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 790,00
RAZEM				404 790,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
1		2	3	4
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		melioracje wodne	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	20 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		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	80 000,00
Razem				230 000,00

Ogółem dotacje	654 790,00
-----------------------	-------------------

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	paragraf	Plan
1	Biadaszki	600	60016	4300	4 000,00
		754	75412	4210	6 500,00
		754	75412	4270	20 787,09
2	Kuźnica Słupska	600	60016	4300	7 786,92
		700	70005	4210	12 500,00
		921	92105	4210	1 000,00
3	Lipie	600	60016	6050	22 748,93
4	Łęka Opatowska	754	75412	4270	58 480,54
5	Marianka Siemieńska	600	60016	4210	1 550,00
		600	60016	4300	2 000,00
		600	60016	6050	14 304,41
		700	70005	4300	450,00
6	Opatów	600	60016	6050	15 000,00
		700	70005	4300	5 000,00
		754	75412	4210	33 480,54
		921	92105	4210	4 930,00
		921	92105	4300	70,00
7	Piaski	754	75412	4210	19 486,02
		754	75412	4300	15 000,00
		921	92105	4210	1 000,00
		921	92105	4300	2 000,00
8	Raków	600	60016	4270	9 000,00
		754	75412	4210	5 000,00
		754	75412	4300	22 000,00
		921	92105	4210	1 240,44
		921	92105	4300	2 000,00
9	Siemianice	600	60016	4210	8 000,00
		600	60016	4300	2 000,00
		700	70005	4210	10 000,00
		754	75412	4210	26 000,00
		921	92105	4210	8 036,02
10	Szałonka	700	70005	4300	1 500,00
		754	75412	4270	20 079,32
11	Trzebień	754	75412	4210	29 152,63
		754	75412	4270	5 000,00
12	Zmyślona Słupska	700	70005	4210	1 740,10
		700	70005	4270	14 500,00
		700	70005	4300	3 000,00
RAZEM					416 322,96

Plan wydatków wydzielonych w ramach funduszu sołeckiego na 2020r.

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu ogółem - plan	Klasyfikacja budżetowa											
			Dział 600				Dział 700				Dział 754			
			rozdz. 60016				Rozdz. 70005				Rozdz. 75412			
			\$ 4210	\$ 4270	\$ 4300	\$ 6050	\$ 4210	\$ 4270	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4270	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4300
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Biadaski	31 287,09			4 000,00					6 500,00	20 787,09			
2	Kuźnica Słupska	21 286,92			7 786,92		12 500,00						1 000,00	
3	Lipie	22 748,93				22 748,93								
4	Łęka	58 480,54									58 480,54			
5	Opatowska	18 304,41	1 550,00		2 000,00	14 304,41			450,00					
6	Marianka	58 480,54				15 000,00			5 000,00	33 480,54			4 930,00	70,00
7	Piaski	37 486,02								19 486,02		15 000,00	1 000,00	2 000,00
8	Raków	39 240,44		9 000,00						5 000,00		22 000,00	1 240,44	2 000,00
9	Siemianice	54 036,02	8 000,00		2 000,00		10 000,00			26 000,00			8 036,02	
10	Szalotka	21 579,32							1 500,00		20 079,32			
11	Trzebień	34 152,63								29 152,63	5 000,00			
12	Zmysłona Słupska	19 240,10					1 740,10	14 500,00	3 000,00					
	RAZEM	416 322,96	9 550,00	9 000,00	15 786,92	52 053,34	24 240,10	14 500,00	9 950,00	119 619,19	104 346,95	37 000,00	16 206,46	4 070,00

**UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NA 2020 ROK.**

Projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2020 rok został opracowany w oparciu o regulacje prawne zawarte w:

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

2. Uchwale Nr LIII/233/10 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska.

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

Plan dochodów budżetu na 2020r. został opracowany w oparciu o:

- Informacje Ministra Finansów o wysokości należnych gminie subwencji oraz o wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących Gminy ,
- przewidywanym wykonaniu dochodów budżetowych Gminy za 2019r.,

I. Dochody Budżetowe

Planowane dochody Gminy Łęka Opatowska na 2020r. wykazane w załączniku nr 1 zostały skalkulowane w wysokości **32 451 233,14 zł.** w tym; dochody bieżące w kwocie 31 951 233,14 zł., dochody majątkowe w kwocie 500 000,00 zł. , dotacje na zadania zlecone w kwocie 6 528 802,00 zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104 000,00 zł. oraz dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 835 270,14 zł.

W stosunku do planowanych ogółem dochodów na 2019r. (wg stanu na 30.10.2019r. w wysokości 33 753 189,72 zł.) stanowi wzrost o około 4,01 %. Mimo, iż na etapie planowania nie uwzględnione są plany dotacji na zadania zlecone i własne, które gmina uzyskuje w trakcie roku budżetowego, jednak zgodnie z informacją Ministra Finansów planowany wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrośnie w stosunku do roku bieżącego o kwotę 867 220,00 zł., również planowany jest wzrost z tytułu podatków od nieruchomości.

I.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2020. zostały skalkulowane w kwocie 31 951 233,14 zł.. Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- *Rozdział 01095* – plan w kwocie 5 250,00 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 780 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za wodę w kwocie 8 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- *Rozdział 70005* – odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa gruntów kwota planowana w wysokości 127 000,00 zł., z tytułu użyczenia mediów (ogrzewanie, telefon, energia elektryczna) kwota 24 200,00 zł., opłata za trwały zarząd kwota 12,00 zł. oraz odsetki za tytułu nieterminowych wpłat opłat z dzierżaw 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 42 124,00 zł.

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych 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 1 065,00 zł.

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

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

- **Rozdział 75615** – planowana kwota w wysokości 451 219,00 zł. w tym:

- a) podatek od nieruchomości 379 000,00 zł.
- b) podatek rolny 3 600,00 zł.
- c) podatek leśny 19,00 zł.
- d) podatek od środków transportowych 67 000,00 zł.
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych 1 500,00 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 100,00 zł.

- **Rozdział 75616** – planowana kwota w wysokości 5 588 720,00 zł w tym

- a) podatek od nieruchomości 4 755 000,00 zł.
- b) podatek rolny 394 000,00 zł.
- c) podatek leśny 3 720,00zł.
- d) podatek od środków transportowych 284 000,00 zł.
- e) podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł.
- f) opłata od posiadania psów 7 000,00 zł.
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 95 000,00 zł
- h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 40 000,00 zł.

- **Rozdział 75618** – kwota planowana w wysokości 159 000,00 zł. w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 zł.
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 104 000,00 zł
- c) opłaty za zajęcie pasa drogowego, z opłaty adiacenckiej kwota 30 000,00 zł.

- **Rozdział 75621** – kwota planowana w wysokości 10 132 669,00 zł , w tym

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 042 669,00 zł.
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 90 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej 5 197 226,00 zł.

Rozdział 75814 – kwota planowana w wysokości 662 000,00 zł. w tym:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych jst w kwocie 7 000,00 zł.
- b) zwrot podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnej oraz modernizacji stacji SUW realizowanej w 2019r – zwrot nastąpi w lutym 2020r. kwota 650 000,00 zł.
- c) różne opłaty, min z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela kwota 5 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1 560,00 zł. oraz dotacja na realizację projektu „Drogowskaz do celu „ w kwocie 47 803,09 zł.

Rozdział 80104 – wpłaty z opłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 24 960,00 zł., z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 66 320,00 zł., oraz za korzystanie z wyżywienia do projektu kwota 10 584,00 zł., odpłatność gmin ościennych za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli w kwocie 40 000,00 zł. , dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości 207 828,00 zł. obliczona zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych i na podstawie danych systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2019r. oraz kwota 129 715,40 zł. z tytułu dotacji na realizację projektu pn: „ Inwestycja w przedszkolaków – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Gminie Łęka Opatowska „.

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – odpłatność za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej 25 000,00 zł

Rozdział 85213 – dotacja na zadanie własne w kwocie 6 189,00 zł.

Rozdział 85214 – dotacja na zadanie własne kwocie 2 572,00 zł.

Rozdział 85216 – dotacja na zadanie własne w kwocie 54 117,00 zł.

Rozdział 85219 – dotacja na zadanie własne w kwocie 35 878,00 zł.

Rozdział 85228 – odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w kwocie 60 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 4 301 610,00 zł. – realizacja programu 500+ - świadczenia wychowawcze ,

Rozdział 85502 - dotacja na zadanie zlecone – wypłata zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych – w kwocie 2 177 349,00 zł , opłaty z tytułu zwrotu części wypłat z funduszu alimentacyjnego przez dłużników 23 250,00 zł.

Rozdział 85505 – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 63 840,00 zł. , odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku do projektu w kwocie 17 568,00 zł., z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 200,00 zł. oraz dotacja w wysokości ogółem 129 599,65 zł. na projekt pn: „ Nowy żłobek w Gminie Łęka Opatowska szansą dla rodziców”.

Rozdział 85513 – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 6 654,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w kwocie 540 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe opłaty za ścieki 500,00 zł.

Rozdział 90002 - opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 747 961,00 zł., odsetki od nieterminowych wpłat kwota 3 000,00 zł. oraz odpłatność za worki w kwocie 9 000,00 zł.

Rozdział 90003 – wpłaty z tytułu zaległości za wywóz odpadów stałych – śmieci – wg starej ustawy obowiązującej do lipca 2013r. w kwocie 6 000,00 zł. oraz odsetki w kwocie 100,00 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – odpłatność za wynajem Sali gimnastycznej w Łęce Opatowskiej kwota 15 000,00 zł.

Najważniejszy dział dochodów własnych budżetu Gminy to Dział 756 - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych. Planując w/w dochody przyjęto następującą kalkulację wzrostu lub spadku podatków w stosunku do przyjętego planu na 2020r:

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

nieruchomości zabudowanych, co spowoduje wyższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości do budżetu. Aktualizacja nie została jeszcze zakończona, tak więc wpływy będą sukcesywnie wzrastać. Ponadto nowe oddane do użytkowania powierzchnie opodatkowane z działalności gospodarczej również powodują wzrost wpływów. Rada Gminy ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2020r., podnosząc obecnie obowiązujące stawki o 2 %.

- podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – brano pod uwagę wielkość należnego przypisu z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na 30.09.2019r.- plany na poziomie roku poprzedniego, z nieznacznym spadkiem (wyrejestrowanie pojazdów), mimo wzrostu stawek podatkowych na 2020r. o 2%.

- podatek rolny osoby prawne i osoby fizyczne – do wyliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę uchwaloną przez Radę Gminy na 2020r. (wzrost o 2 % obowiązującej stawki na rok 2019r.). Uwzględniając udzielane ulgi ustawowe, plan na 2020r. jest mniejszy niż na 2019r.

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 2019r., biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za III kw. 2019r.

W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w kwocie 10 042 669,00 zł., wzrost w stosunku do 2019 o około 9,45 %.

Ogółem dochody tego działu wynoszą 16 331 708,00 zł., co stanowi 50,33 % ogółem planowanych dochodów budżetu na 2020r.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy są subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów, jednak na rok 2020r. gmina otrzyma tylko subwencję oświatową w kwocie 5 197 226,00 zł. – spadek o około 5,94 % w stosunku do 2019r.

W 2020r. Gmina nie otrzyma subwencji części wyrównawczej. Natomiast z powodu wysokiego wskaźnika G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy, gmina po raz pierwszy ma naliczoną kwotę wpłaty do budżetu państwa w wysokości 77 642,00 zł.

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

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 ustalające plan dotacji w kwocie 6 626 493,00 zł. z tego na zadania zlecone 6 527 737,00 zł. (z przeznaczeniem 42 124,00 zł. na Administrację publiczną, oraz kwota 6 485 613,00 zł. na dział Rodzina) oraz na zadania własne w Opiece Społecznej kwota 98 756,00 zł.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-22/19 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 065,00 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. 2019r. oraz planowany przypis za IV kw. 2019r. W stosunku do roku 2019r. przyjęty plan jest wyższy o około 2,63 %, a spowodowane to jest większym zużyciem wody.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – przyjęto plan na poziomie roku bieżącego z nieznacznym wzrostem o stopień inflacji tj. 1,6 %.

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji - planując wpływy uwzględniono przypis należności za III kw. 2019r. oraz planowany przypis za IV kw. 2019r.

Kalkulując wpływy za odprowadzanie ścieków brano pod uwagę ilość zużycia wody oraz oddanie do użytkowania kanalizacji sanitarną w dwóch miejscowościach, dlatego wzrost w stosunku do roku poprzedniego o około 17,4 %. Ujęto plan w realnej wysokości możliwej do wykonania.

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

- wpłaty za gospodarowanie odpadów - (ujęte w rozdz. 90002) , opłaty zostały skalkulowane na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców oraz przyjętej stawki przez Radę Gminy. Dochody z tego tytułu przeznaczane są na wywóz śmieci, wydatki związane z obsługą administracyjną zadania oraz na edukację ekologiczną. Mimo podwyższenia stawki opłat za zagospodarowanie odpadów, która obowiązuje od 1 września 2019r., skalkulowane dochody nie są wystarczające na pokrycie planowanych wydatków. Rada Gminy w najbliższym czasie będzie zmuszona podjąć nową uchwałę i zwiększyć opłaty, tak aby „gospodarka śmieciowa „ się bilansowała.

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. Przyjęto również do planu kwotę dotacji w rozdz. 80101 w wysokości 47 803,09 zł. na realizację projektu „Drogowskaz do celu”, realizowany w latach 2018 – 2020., w rozdz. 80104 kwota 129 715,40 zł. ma realizację projektu „Inwestycja w przedszkolaków – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Gminie Łęka Opatowska „,

W dziale 855 rozdz. 85505 zaplanowano kwotę 81 408,00 zł. z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku w Opatowie oraz w nowo otwartym od 1 września żłobku w Łęce Opatowskiej oraz dotację w kwocie 129 599,65 zł. na projekt „Nowy żłobek w Gminie Łęka Opatowska szansą dla rodziców”.

W dziale 758, rozdz. 75814 zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł. wpływy rozliczenia podatku VAT z wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji SUW. Deklaracje VAT złożone pod koniec roku 2019, dlatego zwrot nastąpi w 2020r.

Pozostałe plany ujęte w projekcie budżetu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2019r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowana kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie 104 000,00 zł. Planując wielkość wpływu z tego tytułu brano pod uwagę wykonanie dochodów za 2019r.

Planując dochody budżetu na 2020r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, a zwłaszcza przewidywanym wykonaniu dochodów za 2019r.

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

I.2 Dochody majątkowe

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **Rozdział 75412** – kwota planowana 500 000,00 zł. z tytułu dotacji na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00062-65170-UM10056/18 z dn. 13.06.2019r. na projekt pn: „Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieniu na kuchnię cateringową z remizą oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP w Trzebieniu na zaplecze sanitarne .

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 **35 862 633,14 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 28 425 579,80 zł. , wydatki majątkowe w kwocie 7 437 053,34 zł. , wydatki na zadania zlecone w kwocie 6 528 802,00 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 j.s.t. w wysokości 1 322 147,84 zł. oraz wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 96 000,00 zł. i programie zwalczania narkomani w kwocie 8 000,00 zł.

Wydatki bieżące w stosunku do 2019r.(wg. stanu na 30.10.2019r.) są większe o około 0,9 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 12 671 639,27 zł.
(wykazane wg systemu BeSTi@).

Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan – 3 663 700,00 zł.

- rozdz. **01008** – **55 200,00 zł.** – prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, wykonywanych przez Spółkę Wodną w Kępnie, (w tym dotacja dla gminnej spółki wodnej w kwocie 10 000,00 zł.,
- rozdz. **01010** – **3 600 000,00 zł.** – plan na *inwestycje*, w tym:
 1. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Piaski wieś – etap II – kwota 70 000,00 zł.
 2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieńcu – kwota 1 000 000,00 zł.
 3. Wykonanie nowego ujęcia wody (poszukiwania) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową ujęcia wody w m. Siemianice dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców ze stacji SUW Marianka Siemieńska – kwota 200 000,00 zł.
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski – od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej – etap I – kwota 250 000,00 zł.
 5. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Radosnej w Opatowie – kwota 80 000,00 zł.
 6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Brzozowej w Opatowie – kwota 500 000,00 zł.
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej – odcinek Szalonka – kwota 500 000,00 zł.
 8. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie – kwota 1 000 000,00 zł.

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

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 560 000,00zł..

- rozdz. **40002** - opłata za energię elektryczną - 190.000,00 zł., - opłata za pobór wód głębinowych , zajęcie pasa drogowego – 60 000,00 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i stacji, liczniki przemysłowe – 80 000,00 zł. – remonty SUW 50 000,00 zł., bieżące remonty stacji uzdatniania wody , dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe, pozwolenia wodno - prawne – 100 000,00 zł. oraz zakupy *inwestycyjne*;

1. Zakup agregatu prądotwórczego - kwota 80 000,00 zł.

Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 1 017 053,34 zł. w tym:

Rozdz. **60016** – kwota **1 017 053,34** zł. w tym ; 230 000,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg / piasek, odśnieżanie/, zakup kamienia do wyrównania dróg, koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg, równiarka oraz modernizacje dróg dojazdowych do pól (w tym 34 336,92 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego) oraz 787 053,34 zł. na *inwestycje* w tym:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Opatów ul. Spacerowa – dokumentacja – kwota 5 000,00 zł. – fundusz sołecki
2. Częściowe wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Lipiu wraz z remontem przepustu drogowego – kwota 22 748,93 zł. – fundusz sołecki
3. Przebudowa drogi gminnej w Piaskach – kwota 130 000,00 zł.
4. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Stogniew – kwota 100 000,00 zł.
5. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Pogodna w Opatowie – dokumentacja - kwota 5 000,00 zł. – fundusz sołecki
6. Przebudowa dróg gminnych – ul. Reja, ul. Słowackiego w Opatowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej – kwota 200 000,00 zł. – (w tym fundusz sołecki 5 000,00 zł.)
7. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Zmysłona Słupska – kwota 100 000,00 zł.
8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakowie – kwota 160 000,00 zł.
9. Wykonanie dokumentacji budowy chodnika – Marianka Siemieńska – kwota 14 304,41 zł. – fundusz sołecki
10. Wykup gruntów pod drogi – kwota 50 000,00 zł.

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 385 438,00 zł.

- rozdz. **70005** - kwota **364 000,00** zł. - plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem domów komunalnych, drobne remonty budynków, energia elektryczna, usługi kominiarskie, wydatki związane wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, przeglądy budynków komunalnych, remont dachu Zmysłona Sł. oraz Kuźnica Sł.(w tym; 48 690,10 zł. fundusz sołecki), oraz **21 438,00** zł. na płace i pochodne od płac. W wydatkach bieżących w § 4210 zabezpieczono środki w kwocie 20 000,00 zł. jako wkład własny gminy do projektów związanych z Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw , na które gmina będzie składać wnioski w 2020r. Po otrzymaniu dofinansowania środki te zostaną sklasyfikowane zgodnie z zawartą umową.

Dział – 710 – Działalność usługowa – plan 150 000,00 zł.

- rozdz. **71004** – kwota planowana w wysokości **150 000,00** zł. na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wektoryzację planów, w tym; 5 000,00 zł. na płace,

Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 4 168 663,07 zł. w tym 42 124 zł. zadanie zlecone

- rozdz. **75011** - **42 124,00** zł. na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac - zadanie zlecone

- rozdz. **75022** – **137 800,00** zł. na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji, delegacje

- rozdz. **75023** - **3 176 470,10** zł. - na utrzymanie urzędu Gminy w tym: 2 412 489,50 zł na płace i pochodne od płac , - kwota 595 132,48 zł. na utrzymanie urzędu tj. energia elektryczna, delegacje, szkolenia i kursy, opłaty pocztowe, telefoniczne, czasopisma, zakup węgla, materiały biurowe, licencje, remont pomieszczeń biurowych, toalet, - kwota 15 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych, - kwota 3 848,12 zł. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na *inwestycyjne* kwota 150 000,00 zł. w tym:

1. Budowa budynku gospodarczego i zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy – kwota 150 000,00 zł.

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

- rozdz. **75085** - **428 628,97** zł. na utrzymanie biura wspólnej obsługi jednostek oświatowych w Gminie, w tym; 367 872,00 zł. na płace i pochodne od płac, 1 000,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 50 306,04 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki budżetowej

oraz 9 450,93 zł. na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- rozdz. **75095** – kwota **261 640,00** zł. z przeznaczeniem na ; 56 640,00 zł. diety dla sołtysów za udział w sesji oraz zwrot kosztów podróży, 65 000,00 zł. prowizja za inkaso podatków, 28 000,00 opłaty i prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych gminy, 110 000,00 zł. na ubezpieczenie majątku Gminy oraz opłata składek członkowskich za udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach oraz 2 000,00 zł. na opłaty komornicze

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

- rozdz. **75101** - plan **1 065,00** zł. z dotacji na aktualizacje rejestru wyborców- płace i pochodne

Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa - plan 2 496 200,00 zł.

- rozdz. **75412** – **531 200,00** zł. na utrzymanie jednostek straży pożarnych tj. na zakup sprzętu, remonty wozów, przeglądy techniczne, ryczałt dla Gminnego komendanta OSP, ryczałt dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, ryczałty dla kierowców wozów strażackich, remonty strażnic, badania lekarskie, dotacje dla jednostek OSP (w tym; 21 200,00 zł. płace i pochodne od płac, 20 000,00 zł. na dotacje dla jednostek OSP oraz 260 966,14 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego) oraz na *inwestycje* kwota **1 960 000,00** zł.

w tym;

1. Budowa Sali wiejskiej wraz z remiza OSP w Opatowie – kwota 1 000 000,00 zł.

2. Rozbudowa z przebudowa budynku remizy OSP Trzebień – kwota 960 000,00 zł.

- rozdz. **75495** – kwota **5 000,00** zł. - z przeznaczeniem na wkład własny gminy do projektu „ Razem bezpieczniej” , na który gmina złoży wniosek w 2020r.

Dział - 757 - Obsługa długu publicznego - plan 398 300,00 zł.

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

Dział – 758 – Różne rozliczenia – plan 237 642,00 zł.

- rozdz. **75818** - utworzono rezerwy w kwocie ogółem **160 000,00 zł.** w tym: celowa w kwocie 80 000,00 zł. (0,52% 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 80 000,00 zł. (0,22 % planowanych wydatków).

- rozdz. **75831** – plan w kwocie 77 642,00 zł. – naliczona wpłata dla gminy Łęka Opatowska do budżetu państwa

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan – 10 741 607,91 zł.

- rozdz. **80101** – szkoły podstawowe, kwota na utrzymanie **7 679 511,76 zł.** w tym: 5 984 940,77 zł. na płace i pochodne od płac, na wydatki rzeczowe kwota 1 016 325,15 zł. min na : malowanie klas, węgiel, zakup peletu, pomoce naukowe (4 szkoły podstawowe), materiały biurowe, kwota 263 741,80 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 34 504,04 zł. na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na *inwestycje* kwota 380 000,00 zł. w tym;

1. Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej – kwota 300 000,00 zł.
2. Projekt budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siemianicach – kwota 80 000,00 zł.

- rozdz. **80103** – oddziały przedszkolne – kwota **119 893,82 zł.** w tym: 86 525,52 zł. na płace i pochodne od płac, 28 404,88 zł. na wydatki rzeczowe oraz 4 963,42 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **80104** – przedszkola kwota – **2 366 659,95 zł.** tym; 1 680 251,41 zł. płace i pochodne, 463 890,18zł. wydatki bieżące, zakup żywności, zakup zabawek, energia, węgiel, drobne remonty, 55 341,26 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 167 177,10 zł. na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- rozdz. **80113** – dowożenie uczniów, zwrot za bilety, opieka w czasie dowozu uczniów – planowana kwota na ten cel to **188 955,00 zł.** (w tym; płace i pochodne 58 955,00 zł.).

- rozdz. **80146** - **36 402,70 zł.** – 0,80% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcenie i szkolenie (nie uwzględniając planowanych w tych samych paragrafach wydatków na płace dla obsługi, nagród jubileuszowych, odpraw, które nie wchodzą do podstawy naliczania odpisu).

- rozdz. **80149** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – kwota **17 514,50 zł.** w tym; 13 796,50 zł. na płace i pochodne od płac, 3 500,00 zł. na wydatki bieżące oraz 218,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. **80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach - kwota **164 964,98** zł. w tym: 132 762,52 zł. . płace i pochodne, 23 746,06 zł. na wydatki bieżące oraz 8 456,40 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **80195** – pozostała działalność – **167 705,20** zł. na utrzymanie Sali sportowej przy Gimnazjum w Opatowie w tym; 59 968,74 zł na płace i pochodne od płac, kwota 50 736,46 - odpis socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz opiekuna sali, 53 300,00 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymanie Sali oraz 3 700,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział - 851 - Ochrona Zdrowia - plan 104 000,00 zł.

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

- rozdz. **85154** – kwota **96 000,00** zł. - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej – min. utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych (płace 51 260,00 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 1 408 186,00 zł. w tym;

- rozdz. **85202** - **366 445,00** zł. opłata za pobyt 11 podopiecznych w domach opieki społecznych

- rozdz. **85205** – **5 000,00** zł. wydatki związane z działaniami zapobiegającymi przemoc w rodzinie

- rozdz. **85213** – **6 189,00** zł. - składki zdrowotne / dotacja na zadanie własne 6 189,00/

- rozdz. **85214** – **50 000,00** zł. zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe (w tym; 2 572,00 zł. z dotacji na zadanie własne)

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

- rozdz. **85216** – **63 086,00** zł. zasiłki stałe dla 9 osób (w tym 54 117,00 zł z dotacji na zadania własne)

- rozdz. **85219** – **532 924,00** zł. utrzymanie biura GOPS-u w tym; 470 114,00 zł. na płace i pochodne od płac, 59 310,00 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń, 3 500,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych. (w tym; 35 878,00 zł. z dotacji na zadania własne).

- rozdz. **85228** - **316 542,00** zł. - w tym; umowy o prace i umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek i pochodne od płac – 312 908,00 zł. , wydatki bieżące – 2 634,00 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł.

rozd. **85230** – **50 000,00** - kwota planowana na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach

- rozdz. **85295** – **3 000,00** zł. – świadczenia w ramach prac społeczno – użytecznych dla 1 osoby

Dział - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 51 500,00 zł.

Rozdz. **85311** – plan w kwocie **51 500,00** zł. na wydatki związane z utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – paliwo, przeglądy techniczne, w tym; 28 500,00 zł. na płace

Dział 855 – Rodzina – plan 7 286 301,27 zł.

- rozdz. **85501** – **4 316 945,00** zł. – kwota planowana na świadczenia wychowawcze około 512 dzieci w tym; 42 926,00 zł. na płace i pochodne od płac, 6 722,00 zł. na wydatki bieżące oraz 4 267 297,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, (zadanie zlecone w kwocie 4 301 610,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 15 335,00 zł.)

- rozdz. **85502** – **2 245 368,00** zł. kwota planowana na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki ubezpieczeniowe (z tego; 2 177 349,00 zł. dotacja na zadanie zlecone), w tym; 212 077,00 zł. na płace i pochodne od płac, 13 976,00 zł. wydatki bieżące oraz 2 019 315,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

- rozdz. **85505** – **692 552,27** zł. – kwota planowana na utrzymanie oddziału żłobka w Opatowie i Łęce Opatowskiej, w tym; 418 237,40 zł. na płace i pochodne od płac, 122 747,22 zł. na wydatki bieżące, 4 400,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 147 167,65 zł. na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- rozdz. **85508** – **10 000,00** zł. – kwota planowana na wydatki dotyczące rodzin zastępczych (1 dziecko), oraz 1 dziecko w specjalnym ośrodku wychowawczym

- rozdz. **85513** - **7 936,00** zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 5 osoby – w tym; zadanie zlecone 6 654,00 zł. i środki własne gminy 1 282,00 zł.

Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 2 037 826,64 zł.

- rozdz. **90001** - **556 000,00** zł. na wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji Łęka Opatowska , Opatów, Raków , Marianka Siemieńska i oczyszczalni ścieków w Opatowie – materiały eksploatacyjne, energia, opłata za wprowadzenie urządzeń do pasa drogowego, remont oczyszczalni ścieków

- rozdz. **90002** – kwota **855 826,64 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym: 100 744,00 zł. na płace i pochodne oraz 755 082,64 zł. na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadów, edukację ekologiczną

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

- rozdz. **90004** - kwota planowana **40 000,00 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 **110 000,00 zł.**, w tym; 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny gminy do projektów ekologicznych, do których gmina złoży wnioski w 2020r. oraz na *inwestycje* kwota 100 000,00 zł., w tym;

1. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 100 000,00 zł.

- rozdz. **90013** – kwota **33 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wyłapywanie i hotelowanie w schronisku psów. (w części z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

- rozdz. **90015** – oświetlenie uliczne – **415 000,00 zł.** w tym; na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym kwota 315 000,00 zł. oraz na *inwestycje* kwota 100 000,00 zł. w tym;

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

- rozdz. **90026** – plan w kwocie **25 000,00 zł.**, w tym 20 000,00 na dotacje dla Powiatu Kępińskiego na program usuwania azbestu oraz 5 000,00 zł. na inne zadania związane z usuwaniem azbestu

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 547 666,00 zł.

- rozdz. **92105** – pozostałe zadania z kultury – **132 876,00 zł.** organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy zgodnie z harmonogramem w tym: 20 000,00 zł. na dotacje dla stowarzyszeń, 2 000,00 zł. na płace i 110 876,00 zł. na wydatki bieżące (w tym; 20 276,46 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

- rozdz. **92116** – biblioteki – **404 790,00 zł.** Dotacja na utrzymanie 3 bibliotek z terenu Gminy

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

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 607 483,91 zł.

- rozdz. **92605** – planowana kwota **607 483,91 zł.** w tym: 80 000,00 zł dotacja dla zespołów LZS z terenu Gminy - po rozstrzygnięciu konkursu, - 62 483,91 zł. na płace i pochodne od płac,

- 185 000,00 zł. na wydatki bieżące min; zakup sprzętu sportowego dla młodzieży szkolnej i młodzieżowych klubów sportowych, zakup peletu , energia elektryczna, remonty boisk i szatni LZS Opatów, konserwacja Orlika, sprzątanie Sali, przewozy młodzieży na zawody

Wydatki *inwestycyjne* w kwocie 280 000,00 zł. w tym:

1. Otwarta strefa aktywności – budowa placu zabaw w Opatowie – kwota planowana 100 000,00 zł.
2. Otwarta strefa aktywności w Trzebieniu – kwota planowana 70 000,00 zł
3. Remont szatni przy boisku sportowym w Łęce Opatowskiej – szatnia na medal – kwota planowana 110 000,00 zł.

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

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

III. Przychody budżetu

Na 2020 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytów długoterminowych kredytów i pożyczek na zrównoważenie budżetu w kwocie 4 870 000,00 zł..

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

IV. Rozchody budżetu

W załączniku nr 7 wykazano rozchody Gminy na 2020. związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 458 600,00zł. (załącznik z harmonogramem spłat załączono do uzasadnienia WPF Gminy na lata 2019 – 2039)

Gmina Łęka Opatowska w 2019r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2020r. wynosi 7 437 053,34 zł., co stanowi 20,74 % do planowanych wydatków ogółem. W 2020 planuje się do wykonania następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Piaski wieś – etap II – kwota 70 000,00 zł.
2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu – kwota 1 000 000,00 zł.
3. Wykonanie nowego ujęcia wody (poszukiwania) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową ujęcia wody w m. Siemianice dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców ze stacji SUW Marianka Siemieńska – kwota 200 000,00 zł.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski – od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej – etap I – kwota 250 000,00 zł.
5. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Radosnej w Opatowie – kwota 80 000,00 zł.
6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Brzozowej w Opatowie – kwota 500 000,00 zł.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej – odcinek Szalonka – kwota 500 000,00 zł.
8. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie – kwota 1 000 000,00 zł.

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

1. Zakup agregatu prądotwórczego - kwota 80 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Opatów ul. Spacerowa – dokumentacja – kwota 5 000,00 zł. – fundusz sołecki
2. Częściowe wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Lipiu wraz z remontem przepustu drogowego – kwota 22 748,93 zł. – fundusz sołecki
3. Przebudowa drogi gminnej w Piaskach – kwota 130 000,00 zł.
4. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Stogniew – kwota 100 000,00 zł.
5. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Pogodna w Opatowie – dokumentacja - kwota 5 000,00 zł. – fundusz sołecki

6. Przebudowa dróg gminnych – ul. Reja, ul. Słowackiego w Opatowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej – kwota 200 000,00 zł. – (w tym fundusz sołecki 5 000,00 zł.)
7. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Zmysłona Słupska – kwota 100 000,00 zł.
8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakowie – kwota 160 000,00 zł.
9. Wykonanie dokumentacji budowy chodnika – Marianka Siemieńska – kwota 14 304,41 zł. – fundusz sołecki
10. Wykup gruntów pod drogi – kwota 50 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Budowa budynku gospodarczego i zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy – kwota 150 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Budowa Sali wiejskiej wraz z remiza OSP w Opatowie – kwota 1 000 000,00 zł.
2. Rozbudowa z przebudowa budynku remizy OSP Trzebień – kwota 960 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej – kwota 300 000,00 zł.
2. Projekt budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siemianicach – kwota 80 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 100 000,00 zł.
2. Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe – kwota 100 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Otwarta strefa aktywności – budowa placu zabaw w Opatowie – kwota planowana 100 000,00 zł.
2. Otwarta strefa aktywności w Trzebieniu – kwota planowana 70 000,00 zł
3. Remont szatni przy boisku sportowym w Łęce Opatowskiej – szatnia na medal – kwota planowana 110 000,00 zł.

V. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zgodnie z założeniami i harmonogramem spłat na dzień 31.12.2019r. Gmina Łęka Opatowska będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 13 899 357,79 zł. w tym:

kredyty w BGK Oddział w Poznaniu – kwota 6 500 000,00 zł.

kredyt w SBL Kępno – 560 000,00 zł.

kredyt w SGB Oddział Ostrów Wlkp. - 700 000,00 zł.

pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu – 6 139 357,79 zł.

Realizacja budżetu za 2019r. przebiega prawidłowo i bez zakłóceń. Wykonanie dochodów mieści się w zakładanych planach, co powoduje, iż Gmina swoje zobowiązania realizuje na bieżąco i terminowo i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Mamy nadzieję, że założenia planów do budżetu na 2020r., 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 2020 R.**

Do sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2020 rok wykorzystano następujące informacje i materiały;

1. Informacja Ministra Finansów, ST3.4750.31.2019 z dn. 15.10.2019r. (strona BIP Ministerstwa Finansów) określająca wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020r. oraz określenie wielkości wpłaty gminy do budżetu państwa.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019r. 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-3113-22/19 z dnia 22.10.2019r. 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. Projektów planów finansowych:
 - 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
 - projekty planów finansowych 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 2019r. (stan na 30.10.2019r.) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia).

10. Wnioskach dotyczących Funduszu Sołeckiego na 2020r.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2020r. przyjęto:

- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy 2,00 % podstawy wymiaru składek,
- wzrost wynagrodzeń - 106,0 %

załącznik nr 1

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

Lp	Dział	Przewidywane wykonanie za 2019r. (wg stanu na 30.10.2019r.	Planowane dochody na 2020r.	Stosunek 2020/2019 %	Struktura % do dochodów ogółem (2020 rok)
1	010	495 238,27	5 250,00	0,11	0,02
2	150	9 100,00	0,00	0,00	0,00
3	400	768 000,00	788 000,00	102,60	2,43
4	600	264 633,00	0,00	0,00	0,00
5	700	250 954,81	151 312,00	60,29	0,46
6	750	67 030,00	42 154,00	62,89	0,13
7	751	36 044,00	1 065,00	2,95	0,00
8	754	98 530,00	500 000,00	507,46	1,54
9	756	14 952 028,00	16 331 708,00	109,23	50,32
10	758	6 724 995,14	5 859 226,00	87,13	18,06
11	801	693 778,15	532 130,49	76,70	1,64
12	852	254 483,00	183 756,00	72,21	0,57
13	854	2 400,00	0,00	0,00	0,00
14	855	8 073 874,10	6 720 070,65	83,23	20,71
15	900	1 290 070,00	1 321 561,00	102,44	4,07
16	921	154 000,00	0,00	0,00	0,00
17	926	65 772,00	15 000,00	22,810	0,05
	OGÓŁEM	34 200 930,47	32 451 233,14	94,88	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie uchwalania budżetu:

- dział 010 - nie planuje się dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
- dział 150 – brak planowania dotacji
- dział 400 – niewielki wzrost dochodów w związku z wyższym zużyciem wody
- dział 600 – na etapie planowania budżetu nie planuje się otrzymanych dotacji na remonty dróg gminnych
- dział 700 – spadek – w 2019 dotacja na remont pomieszczeń na mieszkania socjalne
- dział 750 - spadek – brak w planie darowizn, które gmina otrzymała w 2019r. na organizację Dni Gminy
- dział 751 - spadek – mniejszy plan dotacji niż w roku 2019 – dotacja na przeprowadzenie wyborów
- dział 754 – na 2020r. plan dotacji na modernizację Sali OSP w Trzebieniu
- dział 756 - wzrost o 9,23 % min. większe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z podatku od nieruchomości,
- dział 758 – spadek – w 2019r. ujęto dotacje z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz większy zwrot z podatku VAT
- dział 801 – spadek – na etapie planowania brak dotacji, które przyjmowane są w trakcie roku budżetowego,
- dział 852 - spadek – część dotacji na zadania własne lub zlecone otrzymywane w trakcie roku budżetowego
- dział 854 - w 2019 dotacje na stypendia i zasiłki wprowadzana do budżetu w trakcie roku
- dział 855 – spadek – część dotacji otrzymywana w trakcie roku budżetowego, ponadto w 2019r ujęto dotacje na budowę oddziału żłobkowego
- dział 900 – minimalny wzrost – spowodowany większymi wpływami z opłat za ścieki
- dział 921 – spadek - w 2019r. otrzymana darowizna na dożynki gminne oraz dotacja na remont Sali Urzędu Gminy Łęka Opatowska
- dział 926 – spadek – w 2019r. otrzymana dotacja na realizowane projekty

załącznik nr 2

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

Lp	Dział	Przewidywane wykonanie za 2019r. (wg stanu na 30.10.2019r.	Planowane WYDATKI na 2020r.	Stosunek 2020/2019 %	Struktura % do wydatków ogółem (2020 rok)
1	010	8 521 059,10	3 663 700,00	43,00	10,22
2	400	510 000,00	560 000,00	109,80	1,56
3	600	1 628 000,00	1 017 053,34	62,47	2,84
4	700	495 086,95	385 438,00	77,85	1,07
5	710	135 000,00	150 000,00	111,11	0,42
6	750	4 648 158,95	4 168 663,07	89,68	11,62
7	751	36 044,00	1 065,00	2,95	0,00
8	754	1 083 824,68	2 496 200,00	230,31	6,96
9	757	287 150,00	398 300,00	138,71	1,11
10	758	143 000,00	237 642,00	166,18	0,66
11	801	14 530 410,54	10 741 607,91	73,93	29,95
12	851	127 300,00	104 000,00	81,70	0,29
13	852	1 484 334,00	1 408 186,00	94,87	3,93
14	853	50 500,00	51 500,00	101,98	0,15
15	854	15 000,00	0,00	0,00	0,00
16	855	8 545 255,36	7 286 301,27	85,27	20,32
17	900	2 164 589,88	2 037 826,64	94,14	5,68
18	921	513 271,64	547 666,00	106,70	1,53
19	926	1 113 452,41	607 483,91	54,56	1,69
	OGÓŁEM	46 031 437,51	35 862 633,14	77,91	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie planowania budżetu:

- dział 010 – spadek – brak planu na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego oraz mniejsze plany na wydatki inwestycyjne
- dział 400 – wzrost – w 2020r. zakupy inwestycyjne , pozostałe wydatki na poziomie 2019r.
- dział 600 – spadek – na etapie planowania mniejszy zakres inwestycji, brak planu związanego z dotacjami na budowę dróg gminnych
- dział 700 – spadek – w 2019r. większe wydatki związane z remontami
- dział 710 – wzrost – planowane wykonanie zmian w planach zagospodarowania gminy
- dział 750 – spadek – w 2019r. wydatki związane z inwestycją – remont Sali Widowiskowej
- dział 751 – spadek – w 2019r wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów
- dział 754 – wzrost - na 2020r. zaplanowano wydatki inwestycyjne
- dział 757 – wzrost - spłata zgodnie z harmonogramem rat pożyczek i kredytów oraz plan odsetek od nowego kredytu
- dział 758 – wzrost – większe rezerwy niż w 2019r. oraz zaplanowana wpłata gminy do budżetu państwa
- dział 801 - spadek – w 2019r. planowane większe wydatki inwestycyjne w oświacie
- dział 851 – spadek – w 2019r. planowana dotacja dla Powiatu
- dział 852 – spadek – część wydatków planowanych w trakcie roku budżetowego na podstawie otrzymanych dotacji
- dział 853 – niewielki wzrost – plan związany z wydatkami płacowymi dotyczący kierowcy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz większymi kosztami eksploatacyjnymi samochodu
- dział 854 – na etapie planowania brak dotacji celowych na stypendia i zasiłki
- dział 855 – spadek – mniejsze wydatki związane ze żłobkami – brak planów inwestycyjnych, pozostałe zgodne z planem otrzymanych dotacji ,
- dział 900 – niewielki spadek - planowane większe koszty oświetlenia ulicznego i za wywóz śmieci
- dział 921 – wzrost – większe wydatki na zadania z kultury i większa dotacja dla Bibliotek
- dział 926 – spadek - wydatki bieżące planowane wg faktycznych potrzeb, mniejsze plany na inwestycje