

ZARZĄDZENIE NR 80/2022
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2023 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. tekst jednolity z 2022r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 233 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. tekst jednolity z 2022r. poz. 1634 ze zmianami) Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje;

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2023r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu.

§ 2. Przedstawiam projekt budżetu Gminy na 2023r. Radzie Gminy Łęka Opatowska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PROJEKT

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2023 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dn.08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2022r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2022r. poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. tekst jednolity z 2022r. poz. 583) Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości: 42 951 393,92 zł. z tego:
 - dochody bieżące w kwocie - 32 465 322,00 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie - 10 486 071,92 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 1 965 113,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 131 000,00 zł.
 - 3) dochody z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 000,00 zł.
 - 4) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10 067 419,62 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3
 - 5) 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 418 652,30 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości 51 752 911,92 zł. z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości – 32 879 563,97 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości – 18 873 347,95 zł.zgodnie z załącznikiem nr 4
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 1 965 113,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:
 - a) profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 169 000,00 zł.
 - b) programie zwalczania narkomani w wysokości 10 000,00 zł.
 - 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2023r. w wysokości 18 873 347,95 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6
 - 4) wydatki majątkowe finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 600 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.
 - 5) Wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10 067 419,62 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.
 - 6) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 1 362 752,45 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 8 801 518,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 985 082,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 183 564,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 78 000,00 zł.

- 2) celową w wysokości 85 000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - 1) Dotacje celowe w kwocie 400 000,00 zł.
 - 2) Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 541 150,00 zł.
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - 1) Dotacje celowe w kwocie 1 025 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do:
 - 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu i rozdziału, za wyjątkiem wydatków majątkowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
 - 2) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.
 - 3) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmian nie pogorszy wyniku budżetu Gminy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.
 - 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł.
 - 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. w wysokości 7 300 000,00 zł. w tym;
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w kwocie 6 116 436,00 zł.

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 183 564,00 zł.

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 100 000,00 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 6 116 436,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
Oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 183 564,00 zł.

§ 10

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 567 344,39 zł. według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 441 270,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 433 970,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 433 970,00
	01095		Pozostała działalność	7 300,00
		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	7 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	899 000,00
	40002		Dostarczanie wody	899 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	892 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 142,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 442,30
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 500,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 652,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 700,00
		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	25 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	59 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 541,00
	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	1 086,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 280 343,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 044 018,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 125,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 873,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 557 115,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 662 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	402 175,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 040,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 700,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 437 210,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 246 718,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 492,00
758		Różne rozliczenia	5 541 826,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 371 826,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 371 826,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	170 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	738 312,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 532,50
	0830	Wpływy z usług	13 972,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 558,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 450,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
	80104	Przedszkola	687 361,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 200,00
		0830	Wpływy z usług	201 117,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 044,00
	80195		Pozostała działalność	4 860,00
		0830	Wpływy z usług	4 860,00
852			Pomoc społeczna	120 768,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 902,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 650,00
	85216		Zasiłki stałe	39 395,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 621,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 221,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
855			Rodzina	2 147 626,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 976,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 897 276,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	149,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 061,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 061,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 740,00
		0830	Wpływy z usług	178 695,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 039 449,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	889 000,00
		0830	Wpływy z usług	885 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 490 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 482 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 643 449,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 633 449,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
Razem:				42 951 393,92

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 541,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086,00
855			Rodzina	1 904 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 276,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 897 276,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 061,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 061,00

Razem:	1 965 113,00
---------------	--------------

PLAN DOCHODÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD NA 2023 ROK

załącznik Nr 3 do Uchwały nr

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 433 970,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 433 970,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 433 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 449,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 633 449,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 633 449,62

Razem:	10 067 419,62
---------------	---------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 161 895,31
	01008		Melioracje wodne	40 199,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,81
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	01030		Izby rolnicze	8 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 863 495,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 525,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 433 970,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 000,00
	40002		Dostarczanie wody	483 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
600			Transport i łączność	1 190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 937 140,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 867 140,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 652,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 100,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
710			Działalność usługowa	285 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
750			Administracja publiczna	5 460 530,50

75011		Urzędy wojewódzkie	59 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 163 229,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 950,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 503,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 520,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 026,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 573,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 307,00

	75095		Pozostała działalność	315 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 440,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 305 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 305 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758			Różne rozliczenia	375 709,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00
		4810	Rezerwy	163 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 709,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	212 709,00
801			Oświata i wychowanie	15 972 786,47
	80101		Szkoły podstawowe	10 939 176,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 912,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00
		4260	Zakup energii	212 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	218 745,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 532,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 044,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 429 864,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 137,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 461,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 620,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 622,00
80104		Przedszkola	3 605 747,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	267 317,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 557,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 335,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 191,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 124,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	249 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 854,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 854,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	380 404,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 921,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 969,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 030,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 614,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 209,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 916,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 595,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 707,00
80195		Pozostała działalność	238 047,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 212,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	941,00
851		Ochrona zdrowia	579 000,00
	85111	Szpitala ogólne	400 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
852		Pomoc społeczna	1 901 635,20
	85202	Domy pomocy społecznej	288 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	446 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	678,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 682,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 682,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 560,00
	85216	Zasiłki stałe	47 274,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 274,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	748 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	605,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,50

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 058,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 243,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	17 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 960,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85395		Pozostała działalność	1 100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
855		Rodzina	2 959 758,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 700,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 615,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 740 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 668,00
85503		Karta Dużej Rodziny	149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00
85504		Wspieranie rodziny	17 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 061,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 061,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	886 000,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
	4220	Zakup środków żywności	33 795,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 739 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 490 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 943,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 331,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 391 798,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 937 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 650,38
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 633 449,62
90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 150,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	92116	Biblioteki	541 150,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 150,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	830 280,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 280,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

Razem:

51 752 911,92

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,50
855			Rodzina	1 904 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 740 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 061,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 061,00
Razem:				1 965 113,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 113 495,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa drugiego ujęcia wody - studnia głębinowa dla wodociągu Trzebień i Opatów	100 000,00
			Wykonanie projektu i przebudowa sieci wodociągowej w m. Raków działki nr 329 i 89/2 obręb Raków	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 863 495,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 525,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV - część Siemianic	1 761 348,00
			Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie	668 177,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 433 970,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV - część Siemianic	1 912 807,50
			Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie	5 521 162,50
600			Transport i łączność	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Przebudowa drogi w m. Zmysłona Słupska	400 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska - Stogniew	400 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 412 752,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 752,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie oraz budynku komunalnego w Rakowie	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 652,30
			Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie oraz budynku komunalnego w Rakowie	418 652,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 100,15
			Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie oraz budynku komunalnego w Rakowie	944 100,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Sali OSP w Biadaszkach	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup traktorka - kosiarki z osprzętem	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łęka Opatowska	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej	2 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85111		Szpital ogólny	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
			Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie pandemii	400 000,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb COM w Opatowie	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 927 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 650,38
			Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska	193 650,38
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 633 449,62
			Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska	2 633 449,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	50 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Zmyślonej Słupskiej	150 000,00
Razem				18 873 347,95

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 W 2023 R.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	600 000,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów; ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska – etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV – część Siemianice	600 000,00
			RAZEM	600 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD NA 2023 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 433 970,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 433 970,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 433 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 449,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 633 449,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 633 449,62
Razem:				10 067 419,62

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	600 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 085 082,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 300 000,00

Razem: 9985082,0000

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 183 564,00

Razem: 1183564,0000

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

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

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

Wydatki bieżące

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2023

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

Dział 1	Rozdział	paragraf 2	Treść 3	Plan 4
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85111		Szpital ogólny	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
RAZEM				400 000,00

2. Dotacje podmiotowe

Dział 921	Rozdział	paragraf 2	Treść 3	Plan 4
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 150,00
	92116		Biblioteki	541 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 150,00
RAZEM				541 150,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

Dział 1	Rozdział	paragraf 2	Treść 3	Plan 4
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01008		melioracje wodne	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	595 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		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	30 000,00
926			Kultura fizyczna	240 000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00
		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	240 000,00
Razem				1 025 000,00

Ogółem plan dotacji				1 966 150,00
----------------------------	--	--	--	---------------------

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	paragraf	Plan
1	Biadaszki	754	75412	4210	11 933,45
		754	75412	6050	30 000,00
2	Kuźnica Słupska	600	60016	4270	12 000,00
		700	70005	4210	12 463,43
		921	92105	4210	3 500,00
		921	92105	4300	500,00
3	Lipie	600	60016	4270	19 000,00
		754	75412	4270	12 430,05
4	Łęka Opatowska	600	60016	4270	10 000,00
		754	75412	4210	8 000,00
		754	75412	4270	33 178,69
		926	92605	4300	29 000,00
5	Marianka Siemieńska	600	60016	4270	15 534,68
		700	70005	4210	4 000,00
		921	92105	4210	2 500,00
		921	92105	4300	2 500,00
6	Opatów	700	70005	4210	3 000,00
		700	70005	4270	15 000,00
		754	75412	4210	35 000,00
		754	75412	6060	20 000,00
		921	92105	4210	2 178,69
		926	92605	4210	5 000,00
7	Piaski	754	75412	4210	10 000,00
		754	75412	4270	35 000,00
		921	92105	4210	3 000,00
		926	92605	4210	2 672,93
8	Raków	600	60016	4210	15 500,00
		754	75412	4210	2 000,00
		754	75412	4270	15 000,00
		921	92105	4210	3 559,36
		926	92605	4210	7 500,00
		926	92605	4270	10 000,00
9	Siemianice	700	70005	4270	70 396,89
10	Szalonka	754	75412	4210	20 000,00
		754	75412	4270	9 746,29
11	Trzebień	754	75412	4210	43 149,53
		926	92605	4210	6 000,00
12	Zmysłona Słupska	600	60016	4270	13 100,40
		700	70005	4210	1 000,00
		700	70005	4300	13 000,00
RAZEM					567 344,39

Plan wydatków wydzielonych w ramach funduszu sołeckiego na 2023r.

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu ogółem - plan	Klasyfikacja budżetowa													
			Dział 600		Dział 700			Dział 754				Dział 921		Dział 926		
			rozdz. 60016		Rozdz. 70005			Rozdz. 75412				Rozdz. 92105		Rozdział 92605		
			§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 6050	§ 6060	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Biadaszki	41 933,45		-				11 933,45	-	30 000,00						
2	Kuźnica Słupska	28 463,43		12 000,00	12 463,43	-						3 500,00	500,00			
3	Lipie	31 430,05		19 000,00				-	12 430,05							
4	Łęka Opatowska	80 178,69		10 000,00				8 000,00	33 178,69					-		29 000,00
5	Marianka Siemieńska	24 534,68	-	15 534,68	4 000,00	-						2 500,00	2 500,00			
6	Opatów	80 178,69	-		3 000,00	15 000,00		35 000,00		-	20 000,00	2 178,69		5 000,00		-
7	Piaski	50 672,93						10 000,00	35 000,00			3 000,00		2 672,93		
8	Raków	53 559,36	15 500,00	-	-			2 000,00	15 000,00			3 559,36	-	7 500,00	10 000,00	-
9	Siemianice	70 396,89	-	-	-	70 396,89		-	-			-		-		-
10	Szalonka	29 746,29				-		20 000,00	9 746,29							
11	Trzebień	49 149,53		-				43 149,53	-					6 000,00		
12	Zmysłona Słupska	27 100,40		13 100,40	1 000,00	-	13 000,00									
RAZEM		567 344,39	15 500,00	69 635,08	20 463,43	85 396,89	13 000,00	130 082,98	105 355,03	30 000,00	20 000,00	14 738,05	3 000,00	21 172,93	10 000,00	29 000,00

**UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NA 2023 ROK.**

Projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2023 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 2022r. poz. 1634 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 2023r. został opracowany w oparciu o:

- Informacje Ministra Finansów o wysokości należnych gminie subwencji oraz o wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o od osób prawnych, a także o ustalonej wpłacie gminy do budżetu państwa.
- Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących Gminy ,
- przewidywanym wykonaniu dochodów budżetowych Gminy za 2022r.,

I. Dochody Budżetowe

Planowane dochody Gminy Łęka Opatowska na 2023r. wykazane w załączniku nr 1 zostały skalkulowane w wysokości **42 951 393,92 zł.** w tym;

1. dochody bieżące w kwocie 32 465 322,00 zł.,
2. dochody majątkowe w kwocie 10 486 071,92 zł.,
3. dotacje na zadania zlecone w kwocie 1 965 113,00 zł.,
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 131 000,00 zł.

5. dochody z tytułu części opat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 000,00 zł.
6. dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10 067 419,62 zł.
7. 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 418 652,30 zł.

W stosunku do planowanych ogółem dochodów na 2022r. (wg stanu na 16.11.2022r. w wysokości 43 255 975,06 zł.) jest spadek o około 0,71 %. Na etapie planowania nie uwzględnione są plany dotacji na zadania zlecone i własne, które gmina uzyskuje w trakcie roku budżetowego, zwłaszcza wpływy z Funduszu Pomocy. Ponadto z zadań gminy odeszła realizacja świadczeń wychowawczych 500+, co również rzutuje na planowanie dochodów. Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowany wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest mniejszy w stosunku do roku bieżącego o kwotę 1 172 256,00 zł., planowana jest również na 2023r. wpłata gminy do budżetu państwa w kwocie 212 709,00 zł.

W stosunku do roku bieżącego znacznie obniżone są planowane wpływy z dochodów bieżących (wg stanu na 16.11.2022 kwota 42 683 948,76 zł.), co stanowi spadek o około 31,47 %. Znacznie wzrosły planowane dochody majątkowe, co jest wynikiem otrzymania przez Gminę dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

I.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2023 r. zostały skalkulowane w kwocie 32 465 322,00 zł.. Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01095** – plan w kwocie 7 300,00 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 892 000,00 zł., odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za wodę w kwocie 6 000,00zł. oraz z kosztów upomnienia w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **Rozdział 70005** – odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa gruntów kwota planowana w wysokości 87 500,00 zł., z tytułu użyczenia

mediów (ogrzewanie, telefon, energia elektryczna) kwota 35 000,00 zł., opłata za trwały zarząd kwota 90,00 zł. oraz odsetki za tytułu nieterminowych wpłat opłat z dzierżaw w wysokości 200,00 zł

- **Rozdział 70007** - opłaty za najem lokali mieszkalnych w kwocie 25 600,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 100,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- **Rozdział 75011** – kwota planowana z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 59 541,00 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 1 086,00 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 2 000,00 zł

- **Rozdział 75615** – planowana kwota w wysokości 1 044 018,00 zł. , w tym:

- a) podatek od nieruchomości 850 125,00 zł.
- b) podatek rolny 7 873,00 zł.
- c) podatek leśny 20,00 zł.
- d) podatek od środków transportowych 184 000,00 zł.
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych 1 500,00 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 500,00 zł.

- **Rozdział 75616** – planowana kwota w wysokości 7 557 115,00 zł w tym

- a) podatek od nieruchomości 6 662 000,00 zł.
- b) podatek rolny 402 175,00 zł.
- c) podatek leśny 4 040,00zł.
- d) podatek od środków transportowych 280 700,00 zł.
- e) podatek od spadków i darowizn 60 000,00 zł.
- f) opłata od posiadania psów 14 700,00 zł.
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 zł
- h) opłaty za koszty upomnienia 1 500,00 zł.

i) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 32 000,00 zł.

- **Rozdział 75618** – kwota planowana w wysokości 240 000,00 zł. w tym:

a) wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w kwocie 48 000,00 zł.

a) wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 zł.

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 131 000,00 zł

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego, z opłaty adiacenckiej kwota 26 000,00 zł.

- **Rozdział 75621** – kwota planowana w wysokości 10 437 210 zł, w tym

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 246 718,00 zł.

b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 190 492,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- **Rozdział 75801** – część oświatowa subwencji ogólnej 5 371 826,00 zł.

- **Rozdział 75814** – kwota planowana w wysokości 170 000,00 zł. w tym:

a) odsetki od środków na rachunkach bankowych jst (lokaty) w kwocie 170 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80101** – kwota planowana w wysokości 15 532,50 zł. w tym:

a) z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1 560,00 zł.

b) z tytułu odpłatności za obiady w kwocie 13 972,50 zł.

- **Rozdział 80103** - wpłaty z opłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 3 450,00 zł.,

- dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości 27 108,00 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 2022r.

- **Rozdział 80104** – wpłaty z opłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 58 000,00 zł., z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 166 200,00 zł., odpłatność gmin ościennych za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli oraz za wyżywienia dzieci szkolnych w kwocie 201 117,50 zł. , dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości 262 044,00 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 2022r.

- **Rozdział 80195** – odpłatność za wynajem Sali gimnastycznej w Opatowie 4 860,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- **Rozdział 85202** – odpłatność za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej w kwocie 4 200,00 zł
- **Rozdział 85213** – dotacja na zadanie własne w kwocie 3 902,00 zł.
- Rozdz. 85214 – dotacja na zadania własne w kwocie 2 650,00 zł.
- **Rozdział 85216** – dotacja na zadanie własne w kwocie 39 395,00 zł.
- **Rozdział 85219** – dotacja na zadanie własne w kwocie 34 221,00 zł. oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 400,00 zł.
- **Rozdział 85228** – odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze kwota 36 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **Rozdział 85395** – kwota planowana w wysokości 1 000 000,00 zł z tytułu uzyskanego dochodu ze sprzedaży paliwa stałego (węgla) po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych

Dział 855 – Rodzina

- **Rozdział 85501** – kwota 1 000,00 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz kwota 700,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- **Rozdział 85502** - dotacja na zadanie zlecone – wypłata zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych – w kwocie 1 897 276,00 zł , opłaty z tytułu zwrotu części wypłat z funduszu alimentacyjnego przez dłużników 60 000,00 zł. kwota 2 000,00 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz kwota 700,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- Rozdział 85503 – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 149,00 zł.
- **Rozdział 85513** – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 7 061,00 zł.
- **Rozdział 85516** – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 178 695,00 zł., z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 45,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Rozdział 90001** – odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w kwocie 885 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe opłaty za ścieki 4 000,00 zł.
- **Rozdział 90002** - opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 482 000,00 zł., odsetki od nieterminowych wpłat kwota 6 000,00 zł. oraz opłaty za koszty upomnień w kwocie 2 000,00 zł.
- **Rozdział 90005** – środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu Czyste Powietrze – ostatnia transza na 2023r. w kwocie 10 000,00 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

- **Rozdział 92605** – odpłatność za wynajem Sali gimnastycznej w Łęce Opatowskiej kwota 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 2022r:

- podatek od nieruchomości osoby prawne i fizyczne – w dalszym ciągu trwa weryfikacja przez Starostwo Powiatowe działek na terenie gminy, ulega zmianie klasyfikacja gruntów nieruchomości zabudowanych, co powoduje wyższy wpływ z tytułu podatku od nieruchomości do budżetu. Ponadto nowe oddane do użytkowania powierzchnie opodatkowane z działalności gospodarczej również powodują wzrost wpływów.

Uwzględniono również przy planowaniu zmianę statusu podatników z osób fizycznych na osoby prawne. Rada Gminy ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2023r., gdzie wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do roku bieżącego wynosi 11,8 %.

- podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – brano pod uwagę wielkość należnego przypisu z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na 30.09.2022r.- uwzględniono również przy planowaniu zmianę statusu podatników z osób fizycznych na osoby prawne oraz dane o rejestracji i wyrejestrowanie pojazdów. Rada Gminy nie podniosła stawek podatkowych na 2023r.

- podatek rolny osoby prawne i osoby fizyczne – do wyliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę uchwaloną przez Radę Gminy na 2023, tj. wzrost obowiązującej stawki na 2022r. o 12,15% . Planując podatek rolny brano również pod uwagę zakres udzielanych ulg ustawowych.

Zaplanowano w tym dziale również wpływy z tyt. podatków i opłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe, min. wpływy z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, oraz podatki i opłaty własne z opłaty skarbowej, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Kalkulację tych dochodów oparto na przewidywanym wykonaniu za 2022r., biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za

III kw. 2022r. W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w kwocie 10 437 210,00 zł., spadek w stosunku do 2022 o około 10,70 %.

Ogółem dochody tego działu wynoszą 19 280 343,00 zł., co stanowi 44,89 % ogółem planowanych dochodów budżetu na 2023r.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy są subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów. Planowana jest tylko subwencja oświatowa w kwocie 5 371 826,00 zł. – wzrost o około 7,66 % w stosunku do 2022r. Na 2023 gmina nie otrzymała subwencji wyrównawczej, naliczona jest natomiast wpłata gminy do budżetu państwa w kwocie 212 709,00 zł. .

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz z innych źródeł do budżetu przyjęto kwotę 2 045 281,00 zł. w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2 ustalające plan dotacji w kwocie 2 044 195,00 zł. z tego na zadania zlecone 1 964 027,00 zł. (z przeznaczeniem 59 541,00 zł. na Administrację publiczną, oraz kwota 1 904 486,00 zł. na dział Rodzina) oraz na zadania własne w Opiece Społecznej kwota 80 168,00 zł.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-6.2022 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców w kwocie 1 086,00zł

- przyjęto do planu dotację w kwocie 289 152,00 zł., w tym; rozdz. 80103 kwota 27 108,00 zł. oraz rozdz. 80104 kwota 262 044,00 zł., obliczoną zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz na podstawie danych systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2022r.

- aneks do porozumienia Nr 073.9.2021 z WFOŚIGW w Poznaniu o dofinansowania realizacji zadania Czyste Powietrze – kwota grantu na 2023r. w wysokości 10 000,00 zł.

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

- za pobór wody – planując wpływy uwzględniono przypis należności za pobór wody za III kw. 2022r. oraz planowany przypis za IV kw. 2022r. W stosunku do roku 2022r. przyjęty plan jest wyższy o około 20 % - większe zużycie wody
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – przyjęto plan na poziomie roku bieżącego 2022 – nie planuje się wzrostu stawek za dzierżawy
- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji - planując wpływy uwzględniono przypis należności za III kw. 2022r. oraz planowany przypis za IV kw. 2022r. Kalkulując wpływy za odprowadzanie ścieków brano pod uwagę ilość zużycia

wody oraz oddane do użytkowania nowe kanalizacje sanitarne, dlatego wzrost w stosunku do roku poprzedniego ujęto w realnej wysokości możliwej do wykonania tj. wzrost o około 22,9%

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

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

W planie dochodów ujęto również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Gminy, które odprowadzane są na rachunek bieżący Gminy. W Dziale 801 - zostały zaplanowane kwoty z tytułu opłaty rodziców za korzystanie dziecka z przedszkola. Wyliczenia opłaty za wyżywienie dzieci dokonano za okres 10 miesięcy biorąc pod uwagę stawkę godzinową, ilość godzin, ilość dzieci z uwzględnieniem absencji z powodu choroby.

W dziale 855 rozdz. 85516 zaplanowano kwoty z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku w Opatowie oraz w Łęce Opatowskiej

W dziale 758 rozdz. 75814 zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł. wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jst (lokaty).

Pozostałe plany ujęte w projekcie budżetu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2022r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowana kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie 131 000,00 zł. oraz kwota 48 000,00 zł. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Planując wielkość wpływu z tego tytułu brano pod uwagę wykonanie dochodów za 2022r.

Planując dochody budżetu na 2023r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, a zwłaszcza przewidywanym wykonaniu dochodów za 2022r.

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

I.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2023 r. zostały skalkulowane w kwocie 10 486 071,92 zł.. Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01044** – kwota planowana 7 433 970,00 zł. z tytułu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach otrzymanych środków Gmina będzie realizować dwa zadanie inwestycyjne;

1. „ Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie „, kwota dofinansowania na 2023r. 5 521 162,50 zł.
2. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul.. Bolesławecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska – etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV- część Siemianic” – kwota dofinansowania na 2023r. 1 912 807,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **Rozdział 70005** – kwota planowana w wysokości 418 652,30 zł. dotacja ze środków U.E. w ramach programu WRPO na zadanie inwestycyjne „ Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie oraz budynku komunalnego w Rakowie „,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Rozdział 90005** – kwota planowana 2 633 449,62 zł. z tytułu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn; „ Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska”.

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

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

II. Wydatki Budżetu

Plan budżetu Gminy po stronie wydatków wynosi **51 752 911,92 zł.** w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 32 879 563,97 zł.,
2. wydatki majątkowe w kwocie 18 873 347,95 zł.,
3. wydatki na zadania zlecone w kwocie 1 965 113,00 zł.
4. wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 169 000,00 zł.
5. wydatki określone w programie zwalczania narkomani w kwocie 10 000,00 zł.
6. wydatki majątkowe finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 600 000,00 zł.
7. wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10 067 419,62 zł.
8. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1 362 752,45 zł.

Wydatki bieżące w stosunku do 2022r.(wg. stanu na 16.11.2022r. w kwocie 39 952 373,92 zł.) są mniejsze o około 21,51 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 17 391 135,31 zł. (wykazane wg systemu BeSTi@).

Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan – 10 161 895,31 zł.

- rozdz. **01008 – 40 199,81 zł.** – prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, wykonywanych przez Spółkę Wodną w Kępnie, (w tym dotacja dla gminnej spółki wodnej w kwocie 10 000,00 zł.)
- rozdz. **01030 - 8 200,00 zł.** - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu podatku rolnego
- **rozdz. 01043 – 250 000,00 zł.** – plan na inwestycje :
 1. Budowa drugiego ujęcia wody – studnia głębinowa dla wodociągu Trzebień i Opatów – kwota planowana 100 000,00 zł.
 2. Wykonanie projektu i przebudowa sieci wodociągowej w m. Raków działki nr 329 i 89/2 obręb Raków - kwota planowana 150 000,00 zł.

- rozdz. **01044** – **9 863 495,50 zł.** – plan na *inwestycje*, w tym:

1. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie – kwota planowana 6 189 340,00 zł. – inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 521 162,50 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 668 177,50 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów; ul. Bolesławiecka i ul. wiatrakowa gm. Łęka Opatowska – etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV – część Siemianic – kwota planowana 3 674 155,50 zł., w tym; 1 912 807,50 zł. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 1 761 348,00 zł. ze środków własnych gminy (w tym; 600 000,00 zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 900 000,00 zł. z uzupełnienia subwencji – środki, które gmina otrzymała w 2021r. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kanalizacji a w 2022r. nie zostały wydatkowane, w związku z tym, iż inwestycja jest w trakcie przygotowywania przetargu)

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 483 000,00zł.

- rozdz. **40002** – plan na wydatki bieżące w kwocie **483 000,00 zł.**, w tym: opłata za energię elektryczną - 238.000,00 zł., - opłata za pobór wód głębinowych , zajęcie pasa drogowego – 55 000,00 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i stacji, liczniki przemysłowe – 70 000,00 zł. – bieżące remonty stacji uzdatniania wody , dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe, pozwolenia wodno - prawne – 120 000,00 zł.

Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 1 190 000,00 zł. w tym:

- rozdz. **60016** – kwota **1 190 000,00 zł.** w tym ; wydatki bieżące w kwocie 340 000,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg / piasek, odśnieżanie/, zakup kamienia do remontu dróg, koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg, równiarka oraz modernizacje dróg dojazdowych do pól (w tym 85 135,08 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego) oraz 850 000,00 zł. na *inwestycje* w tym:

1. Przebudowa drogi w m. Zmysłona Słupska - kwota planowana 400 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska–Stogniew– kwota planowana 400 000,00 zł.
3. Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych–kwota planowana 50 000,00zł.

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 1 937 140,45 zł.

- rozdz. 70005 - kwota 1 867 140,45 zł., w tym: – 430 000,00 zł. plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem domów komunalnych, drobne remonty budynków, energia elektryczna, usługi kominiarskie, wydatki związane wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, przeglądy budynków komunalnych, (w tym; 118 860,32 zł. fundusz sołecki), oraz 24 388,00 zł. na płace i pochodne od płac. W wydatkach bieżących w § 4300 zabezpieczono środki w kwocie 30 000,00 zł. jako wkład własny gminy do projektów związanych z Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw, na które gmina będzie składać wnioski w 2023r. Po otrzymaniu dofinansowania środki te zostaną sklasyfikowane zgodnie z zawartą umową.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 412 752,45 na :

1. Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie oraz budynku komunalnego w Rakowie – kwota planowana 1 412 752,45 zł., w tym; 418 652,30 zł. środki UE w ramach WRPO, wkład własny do projektu 944 100,15 zł. oraz środki na zadania poza projektowe w kwocie 50 000,00 zł.

- rozdz. 70007 – kwota 70 000,00 zł. – plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych

Dział – 710 – Działalność usługowa – plan 285 000,00 zł.

- rozdz. 71004 – kwota planowana w wysokości 285 000,00 zł. na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wektoryzację planów, w tym; 5 000,00 zł. na wynagrodzenie bezosobowe

Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 5 460 530,50 zł. w tym 59 541 zł. zadanie zlecone

- rozdz. 75011 - 59 541,00 zł. na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac - zadanie zlecone

- rozdz. 75022 – 163 800,00 zł. na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji, delegacje

- rozdz. 75023 - 4 163 229,27 zł. - na utrzymanie urzędu Gminy w tym: 3 463 726,00 zł na płace i pochodne od płac, - kwota 679 503,27 zł. na utrzymanie urzędu tj. energia elektryczna, delegacje, szkolenia i kursy, opłaty pocztowe, telefoniczne, czasopisma, zakup węgla, materiały biurowe, licencje, remont pomieszczeń biurowych, - kwota 20 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **75075** – kwota **125 000,00** zł. związana z wydatkami na promocję Gminy, min, zakup materiałów promocyjnych, organizacja Dni Gminy, w tym; 10 000,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe

- rozdz. **75085** - **633 520,23** zł. na utrzymanie biura CUW - wspólnej obsługi jednostek oświatowych w Gminie, w tym; 553 816,00 zł. na płace i pochodne od płac, 1 000,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 78 704,23 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki budżetowej

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

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

- rozdz. **75101** - plan **1 086,00** zł. z dotacji na aktualizację rejestru wyborców- płace i pochodne od płac

Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - plan 1 305 880,00 zł.

- rozdz. **75412** – **1 305 880,00** zł. z przeznaczeniem na: kwota 520 000,00 zł. na utrzymanie jednostek straży pożarnych tj. na zakup sprzętu, remonty wozów, przeglądy techniczne, remonty strażnic oraz sal OSP, badania lekarskie (w tym: fundusz sołecki 235 438,01 zł.), kwota 45 000,00 zł. jako dotacje dla jednostek OSP, kwota 35 880,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od płac tj. ryczałt dla Gminnego Komendanta OSP, ryczałty dla kierowców wozów strażackich , kwota 85 000,00 zł. na ryczałt dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, oraz na *inwestycje i zakupy inwestycyjne* kwota 620 000,00 zł.

w tym;

1. Rozbudowa i modernizacja Sali OSP w Biadaszkach – kwota planowana 50 000,00 zł. (w tym; 30 000,00 zł. fundusz sołecki)
2. Zakup traktorka – kosiarki z osprzętem – kwota planowana 20 000,00 zł. (fundusz sołecki)
3. Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łęka Opatowska – kwota planowana 550 000,00 zł.

Dział - 757 - Obsługa długu publicznego - plan 720 000,00 zł.

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

Dział – 758 – Różne rozliczenia – plan 375 709,00 zł.

- rozdz. **75818** - utworzono rezerwy w kwocie ogółem **163 000,00 zł.** w tym: celowa w kwocie 85 000,00 zł. (0,58% 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 78 000,00 zł. (0,15 % planowanych wydatków ogółem).

- rozdz. **75831** – utworzono plan w kwocie **212 709,00 zł.** – wpłata gminy do budżetu państwa

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan – 15 972 786,47 zł.

- rozdz. **80101** – szkoły podstawowe **10 939 176,53**, w tym: - kwota na utrzymanie 8 939 176,53 zł.; z tego: 7 262 796,00 zł. na płace i pochodne od płac, na wydatki rzeczowe kwota 1 406 277,53 zł. min na : malowanie klas, węgiel, zakup peletu, pomoce naukowe (4 szkoły podstawowe), materiały biurowe, kwota 270 103,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na inwestycje kwota **2 000 000,00 zł.** w tym;

1. Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej – kwota planowana 2 000 000,00 zł.

- rozdz. **80103** – oddziały przedszkolne – kwota **168 461,11 zł.** w tym: 143 775,00 zł. na płace i pochodne od płac, kwota 17 790,11 zł. na wydatki rzeczowe oraz 6 896,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **80104** – przedszkola kwota – **3 605 747,30 zł.** tym; 2 643 069,00 zł. płace i pochodne od płac, kwota 894 625,30 zł. wydatki bieżące, zakup żywności, zakup zabawek, energia, węgiel, remonty, kwota 68 053,54 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych

- rozdz. **80113** – dowożenie uczniów, zwrot za bilety, opieka w czasie dowozu uczniów – planowana kwota na ten cel to **249 480,00 zł.** (w tym; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota 94 230,00 zł.).

- rozdz. **80146** - **50 854,00 zł.** – 0,80% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na doskazywanie i szkolenia (*przy naliczaniu nie uwzględniono planowanych w tych samych paragrafach wydatków z Działu 801 kwot przeznaczonych na nagrody jubileuszowe, odpraw, które nie wchodzą do podstawy naliczania odpisu*).

- rozdz. **80149** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – kwota **380 404,86 zł.** w tym; 340 331,00 zł. na płace i pochodne od płac, kwota 27 421,86 zł. na wydatki bieżące oraz kwota 12 652,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. **80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach - kwota **340 614,70 zł.** w tym: 302 122,00 zł. . płace i pochodne, kwota 22 709,70 zł. na wydatki bieżące oraz 15 783,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **80195** – pozostała działalność – **238 047,97 zł.** na utrzymanie Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Opatowie w tym; 84 435,00 zł na płace i pochodne od płac, kwota 58 212,97 - odpis socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz opiekuna Sali, kwota 90 700,00 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymanie Sali oraz 4 700,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział - 851 - Ochrona Zdrowia - plan 579 000,00 zł.

- rozdz. **85111** – dotacja dla szpitala w Kępnie w kwocie **400 000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn: „, Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie pandemii”.

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

- rozdz. **85154** – kwota **169 000,00 zł.** - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej – min. utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych (w tym: płace i pochodne od płac 64 000,00 zł.), konsultacje specjalistyczne dla osób uzależnionych, szkolenia, widowiska dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień, wyposażenie świetlic, placów, współpraca z ZHP w organizowaniu obozów z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień od narkotyków

Dział - 852 - Opieka Społeczna - plan 1 901 635,20 zł. w tym;

- rozdz. **85202** - kwota **288 000,00 zł.-** opłata za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznych

- rozdz. **85203** – kwota planowana **446 653,00 zł.,** w tym; wydatki bieżące w kwocie 146 653,00 zł. na koszty utrzymania nowo wybudowanego Centrum opiekuńczo Mieszkalnego w Opatowie, (płace i pochodne od płac kwota 125 719,00 zł. , koszty bieżącego utrzymania 19 934,00 zł. i świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł.)

oraz wydatki *na zakupy inwestycyjne* :

1. Zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb COM w Opatowie – kwota planowana 300 000,00 zł.

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

- rozdz. **85205** – **2 400,00** zł. wydatki związane z działaniami zapobiegającymi przemocy w rodzinie

- rozdz. **85213** – **4 682,00** zł. - składki zdrowotne (dotacja na zadanie własne 3 902,00)

- rozdz. **85214** – **60 000,00** zł. zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe (dotacja na zadania własne 2 650,00 zł)

- rozdz. **85215** – **19 560,00** zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- rozdz. **85216** – **47 274,00** zł. zasiłki stałe (w tym 39 395,00 zł z dotacji na zadania własne)

- rozdz. **85219** – **748 590,00** zł. utrzymanie biura GOPS-u w tym; 673 861,00 zł. na płace i pochodne od płac, 70 229,68 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń, 4 500,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych. (w tym; 34 221,00 zł. z dotacji na zadania własne).

- rozdz. **85228** - **247 243,20** zł. - w tym; umowy o prace i umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek i pochodne od płac – 238 357,00 zł. , wydatki bieżące – 6 886,20 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł.

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

- rozdz. **85295** – **17 233,00** zł. – umowa zlecenie dla asystenta osoby niepełnosprawnej

Dział - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 168 960,00 zł.

- rozdz. **85311** – plan w kwocie **68 960,00** zł., w tym: na wydatki związane z utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – paliwo, przeglądy techniczne 35 000,00 zł., na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od płac kwota 33 960,00 zł.

- rozdz. **85395** – plan w kwocie **1 100 000,00** zł. na wydatki związane z zakupem i dystrybucją paliwa stałego dla gospodarstw domowych po preferencyjnych cenach

Dział 855 – Rodzina – plan 2 959 758,99 zł.

- rozdz. **85501** – **1 700,00** zł. – kwota planowana na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych

- rozdz. **85502** – **2 022 615,00** zł. kwota planowana na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki ubezpieczeniowe (z tego; 1 897 276,00 zł. dotacja na zadanie

zlecone), w tym; 260 541,00 zł. na płace i pochodne od płac oraz składki od świadczeń, 20 905,00 zł. wydatki bieżące oraz 1 741 169,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **85503** – na koszty Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone kwota **149,00 zł.**

- rozdz. **85504** – **17 233,00 zł.** – kwota planowana na wydatki związane ze wspieraniem rodziny (asystent rodziny) , w tym; 17 233,00 zł. płace i pochodne od płac

- rozdz. **85508** – **25 000,00 zł.** na koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej

- rozdz. **85513** – **7 061,00 zł.** zadanie zlecone – składki zdrowotne

- rozdz. **85516** – **886 000,99 zł.** – kwota planowana na utrzymanie oddziału żłobka w Opatowie i Łęce Opatowskiej, w tym; 686 555,00 zł. na płace i pochodne od płac, 194 545,99 zł. na wydatki bieżące, 4 900,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 5 739 100,00 zł.

- rozdz. **90001** - **670 000,00 zł.**, w tym: kwota 620 000,00 zł. na wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji Łęka Opatowska , Opatów, Raków , Marianka Siemieńska, Szalonka i oczyszczalni ścieków w Opatowie – materiały eksploatacyjne, energia, opłata za wprowadzenie urządzeń do pasa drogowego, remont oczyszczalni ścieków oraz na inwestycje kwota 50 000,00 zł. w tym:

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

- rozdz. **90002** – kwota **1 490 000,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym: 93 201,31 zł. na płace i pochodne oraz 1 396 798,69 zł. na wydatki bieżące związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, edukację ekologiczną

- rozdz. **90003** – kwota planowana **4 000,00 zł.** – utylizacja padłych zwierząt

- rozdz. **90004** - kwota planowana **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 **2 937 100,00 zł.**, w tym; 10 000,00 zł. na wydatki związane z realizacją programu Czyste Powietrze (w tym; 6 000, 00 zł. płace i pochodne od płac i 4 000,00 zł. wydatki bieżące) oraz na inwestycje kwota 2 927 100,00 zł. w tym;

1. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 100 000,00 zł.
2. Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska – kwota planowana 2 827 100,00 zł., w tym; środki

własne gminy 193 650,38 zł. oraz 2 633 449,62 zł. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- rozdz. **90013** – kwota **23 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wyłapywanie i hotelowanie w schronisku psów. (w części z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

- rozdz. **90015** – oświetlenie uliczne – **490 000,00 zł.** w tym; na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym, modernizacją oświetlenia kwota 440 000,00 zł. oraz na *inwestycje* kwota 50 000,00 zł.

w tym;

1. Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe – kwota planowana 50 000,00 zł.

- rozdz. **90026** – plan w kwocie **50 000,00 zł.**, na zadania związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy

- rozdz. **90095** – kwota **35 000,00 zł.** na edukację ekologiczną – wkład własny gminy na projekty na które gmina złoży wnioski w 2023r.

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 681 150,00 zł.

- rozdz. **92105** – pozostałe zadania z kultury – **120 000,00 zł.** organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy zgodnie z harmonogramem w tym: 30 000,00 zł. na dotacje dla stowarzyszeń, 5 000,00 zł. na płace i 85 000,00 zł. na wydatki bieżące (w tym; 17 738,05 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

- rozdz. **92116** – biblioteki – **541 150,00 zł.** Dotacja na utrzymanie 3 bibliotek z terenu Gminy

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

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 830 280,00 zł.

- rozdz. **92605** – planowana kwota na wydatki bieżące 680 280,00 zł. w tym: 240 000,00 zł dotacja dla zespołów LZS z terenu Gminy - po rozstrzygnięciu konkursu, - 80 280,00 zł. na płace i pochodne od płac, -360 000,00 zł. na wydatki bieżące min; zakup sprzętu sportowego dla młodzieży szkolnej i młodzieżowych klubów sportowych, zakup peletu , energia elektryczna, remonty boisk i szatni LZS, konserwacja Orlika, sprzątanie Sali, przewozy młodzieży na zawody (w tym; 60 172,93 zł. fundusz sołecki) oraz wydatki *inwestycyjne* w kwocie 150 000,00 zł. w tym:

1. Modernizacja wraz z rozbudowa placu zabaw w Zmyślonej Słupskiej - kwota planowana 150 000,00 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

Zgonie z art. 242. [Równoważenie budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących] ust. 1. ustawy o finansach publicznych, „ Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.” Zaplanowane wydatki bieżące Gminy na 2023r. wynoszą 32 879 563,97 zł., a dochody bieżące na 2023r. wynoszą 32 465 322,00 zł. Różnica stanowi kwotę – 414 241,97 zł. Uwzględniając podwyższenie dochodów z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 600 000,00 zł., różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 wynosi + 185 758,03 zł.

III. Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano przychody, zgodnie z załącznikiem nr 9;

1. Z tytułu długoterminowego kredytu na zrównoważenie budżetu gminy w kwocie 7 000 000,00 zł.
2. Z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 300 000,00 zł. na zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb COM Opatów.
3. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 600 000,00 zł. – środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

otrzymane w 2021r. Środki planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne realizowane w 2023r. pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów; ul. Bolesławiecka i ul. wiatrakowa gm. Łęka Opatowska – etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV – część Siemianic „,

4. Przychody z wolnych środków w kwocie 2 085 082,00 zł., w tym: 900 000,00 zł. z nierozdysponowanych środków otrzymanych w 2021r. na uzupełnienie subwencji ze wskazaniem wykorzystania środków na zadania inwestycyjne związane z kanalizacją oraz kwota 1 185 082,00 zł. z nie rozdysponowanych wolnych środków z 2021r. (środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej przyznane gminie w 2021r.)
5. Ponadto zgodnie z zapisem i upoważnieniem zawartym w projekcie uchwały budżetowej planuje się zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w ramach rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego w wysokości 800 000,00 zł.

IV. Rozchody budżetu

Na 2023r. zaplanowano rozchody , zgodnie z załącznikiem nr 10;

1. Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 183 564,00 zł. (załącznik z harmonogramem spłat załączono do uzasadnienia WPF Gminy na lata 2023 – 2039) .

Gmina Łęka Opatowska w 2022r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2023r. wynosi 18 873 347,95 zł., co stanowi 36,47 % do planowanych wydatków ogółem. W 2023 planuje się do wykonania następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

- rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – 250 000,00 zł.

1. Budowa drugiego ujęcia wody – studnia głębinowa dla wodociągu Trzebień i Opatów – kwota planowana 100 000,00 zł.
2. Wykonanie projektu i przebudowa sieci wodociągowej w m. Raków działki nr 329 i 89/2 obręb Raków - kwota planowana 150 000,00 zł.

- rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – 9 863 495,50 zł.

1. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie – kwota planowana 6 189 340,00 zł. – inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 521 162,50 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 668 177,50 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów; ul. Bolesławiecka i ul. wiatrakowa gm. Łęka Opatowska – etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV – część Siemianic – kwota planowana 3 674 155,50 zł., w tym; 1 912 807,50 zł. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 1 761 348,00 zł. ze środków własnych gminy (w tym; 600 000,00 zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 900 000,00 zł. z uzupełnienia subwencji – środki, które gmina otrzymała w 2021r. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kanalizacji, a w 2022r. nie zostały wydatkowane, w związku z tym, iż inwestycja jest w trakcie przygotowywania przetargu)

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – 850 000,00 zł.

1. Przebudowa drogi w m. Zmysłona Słupska - kwota planowana 400 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska – Stogniew – kwota planowana 400 000,00 zł.
3. Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych – kwota planowana 50 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 412 752,45 zł.

1. Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie oraz budynku komunalnego w Rakowie – kwota planowana 1 412 752,45 zł., w tym; 418 652,30 zł. środki UE w ramach WRPO , wkład własny do projektu 944 100,15 zł. oraz środki na zadania poza projektowe w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 620 000,00 zł.***

1. Rozbudowa i modernizacja Sali OSP w Biadaszkach – kwota planowana 50 000,00 zł. (w tym; 30 000,00 zł. fundusz sołecki)
2. Zakup traktorka – kosiarki z osprzętem – kwota planowana 20 000,00 zł. (fundusz sołecki)
3. Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łęka Opatowska – kwota planowana 550 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie***- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – 2 000 000,00 zł.***

1. Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej – kwota planowana 2 000 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia***- rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 400 000,00 zł.***

1. „, Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie pandemii" – kwota planowana 400 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna***- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - 300 000,00 zł.***

1. Zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb COM w Opatowie – kwota planowana 300 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***- rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50 000,00 zł.***

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

- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 927 100,00 zł.

1. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 100 000,00 zł.
2. Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska – kwota planowana 2 827 100,00 zł., w tym; środki własne gminy 193 650,38 zł. oraz 2 633 449,62 zł. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 50 000,00 zł.

1. Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe – kwota planowana 50 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 150 000,00 zł.

1. Modernizacja wraz z rozbudowa placu zabaw w Zmyślonej Słupskiej - kwota planowana 150 000,00 zł.

V. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zgodnie z założeniami i harmonogramem spłat na dzień 31.12.2022r. Gmina Łęka Opatowska będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 12 308 852,79 zł. w tym:

kredyty w BGK Oddział w Poznaniu – 5 830 000,00 zł.

pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu – 4 823 557,79 zł.

pożyczka NFOŚiGW w Warszawie – 1 655 295,00 zł.

Realizacja budżetu za 2022r. przebiega prawidłowo i bez zakłóceń, z pewnymi przesunięciami realizacji niektórych inwestycji min. w związku z rozszerzeniem zakresu planowanego zadania po otrzymaniu promes z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Również unieważnione przetargi z powodu zbyt wysokich kwot zaproponowane przez oferentów spowodowało odłożenie realizacji inwestycji w czasie.

Dotychczas wykonanie dochodów mieści się w zakładanych planach, co powoduje, iż Gmina swoje zobowiązania realizuje na bieżąco i terminowo i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Jednak realizacja budżetu w 2023r. nie będzie łatwa, a jednym z głównych powodów jest wysoka inflacja, co powoduje szybki wzrost wydatków bieżących (min.

ceny węgla, peletu, oleju opałowego, energii) jak również wzrost kosztów wydatków inwestycyjnych. Pierwszy raz przy zrównoważeniu budżetu gminy (dotyczy wydatków bieżących do dochodów bieżących) jesteśmy zmuszeni do posilkowania się wolnymi środkami, a różnica i tak jest niewielka.

Mamy nadzieję, że założenia planów do budżetu na 2023r., zwłaszcza dochodowych zostaną w pełni zrealizowane, co przyczyni się do płynnego realizowania zakładanych planów wydatków bieżących i majątkowych.

DODATKOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 R.

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

1. Informacja Ministra Finansów, ST3.4750.23.2022 z dn. 13.10.2022r. określająca wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz roczną planowaną kwotę wpłaty do budżetu państwa na 2023r.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022r. 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-3113.6.2022 z dnia 20.10.2022r. w sprawie dotacji celowej na zadanie zlecone
4. Wniosek o udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej
5. Wniosków i propozycji organizacji z terenu Gminy Łęka Opatowska
6. Wniosków radnych, sołtysów, Rad Sołeckich oraz mieszkańców gminy
7. Przedłożonych materiałów planistycznych na 2023r. od;
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej
 - Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu
 - Zespołu Szkół w Opatowie
 - Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej
 - Zespołu Szkół w Siemianicach
 - Centrum Usług Wspólnych w Łęce Opatowskiej
 - Żłobka Gminnego w Opatowie
 - Żłobka Gminnego w Łęce Opatowskiej
 - materiały planistyczne z poszczególnych referatów Urzędu Gminy Łęka Opatowska
8. Informacji Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii o ujęciu w projekcie budżetu zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani
9. Informacji o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2022r. (stan na 16.11.2022.) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

(załącznik nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia).

10. Wnioskach dotyczących Funduszu Sołeckiego na 2022r.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2022r. przyjęto:

- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Solidarnościowy 2,45 % podstawy wymiaru składek,
- wzrost wynagrodzeń – 101,5 %
- wysokość odpisu na PPK 1,5 % podstawy płac

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

Lp	Dział	Przewidywane wykonanie za 2022r. (plan wg stanu na 16.11.2022r.)	Planowane dochody na 2023r.	Stosunek 2023/2022 %	Struktura % do dochodów ogółem (2023 rok)
1	010	1 473 031,25	7 441 270,00	505,17	17,33
2	400	796 703,15	899 000,00	112,84	2,09
3	600	171 110,00	0,00	0,00	0,00
4	700	154 096,00	567 142,30	368,04	1,32
5	750	193 565,08	59 571,00	30,78	0,13
6	751	1 074,00	1 086,00	101,12	0,01
7	754	29 153,02	0,00	0,00	0,00
8	756	21 788 670,57	19 280 343,00	88,49	44,89
9	758	5 576 028,25	5 541 826,00	99,39	12,90
10	801	896 048,52	738 312,00	82,40	1,72
12	852	1 656 288,06	120 768,00	7,29	0,28
	853	3 248 000,00	1 100 000,00	33,87	2,56
13	854	1 354,00	0,00	0,00	0,00
14	855	4 880 113,00	2 147 626,00	44,01	5,00
15	900	2 380 740,16	5 039 449,62	211,68	11,73
17	926	10 000 ,00	15 000,00	150,00	0,04
	OGÓŁEM	43 255 975,06	42 951 393,92	99,30	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie uchwalania budżetu:

- dział 010 – mimo, iż nie planuje się dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej to jednak otrzymana dotacja inwestycyjna w ramach Polskiego Ładu spowodowała znaczny wzrost planu
- dział 400 – wzrost – zwiększenie zużycia za pobór wody
- dział 600 – na etapie planowania budżetu nie planuje się otrzymanych dotacji na remonty dróg gminnych
- dział 700 – wzrost – planowane dochody z dotacji UE z programu WRPO
- dział 750 - spadek – w 2022r. planowana dotacja w ramach realizowanego projektu
- dział 751 – wzrost – dotacja na prowadzenie rejestry wyborców
- dział 754 – na etapie planowania nie przewiduje się dochodów
- dział 756 – spadek - min. mniejsze planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a ponadto w 2022r. otrzymaliśmy wyrównanie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- dział 758 – spadek – na 2022r. mniejsze planowane wpływy z subwencji oświatowej, brak planu subwencji wyrównawczej oraz na etapie planowania brak dotacji za zwrot wydatków z funduszu sołeckiego i środków Funduszu Pomocy
- dział 801 – 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 dla pomocy społecznej, na etapie planowania brak planu środków Funduszu Pomocy
- dział 854 – brak planu , dotacje na stypendia i zasiłki wprowadzana do budżetu w trakcie roku budżetowego
- dział 855 – spadek – część dotacji otrzymywana w trakcie roku budżetowego, ponadto w 2023r brak planowania na świadczenia 500+
- dział 900 – wzrost – spowodowany większymi wpływami z opłat za odpady komunalne, opłat za ścieki oraz przyjęte środki z Polskiego Ładu
- dział 926 – wzrost – planuje się większe wpływy z opłat za wynajem Sali sportowej

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

Lp	Dział	Przewidywane wykonanie za 2022r. (plan wg stanu na 16.11.2022r.)	Planowane WYDATKI na 2023r.	Stosunek 2023/2022 %	Struktura % do wydatków ogółem (2023 rok)
1	010	2 985 776,33	10 161 895,31	340,34	19,64
2	400	629 000,00	483 000,00	76,79	0,93
3	600	3 538 574,38	1 190 000,00	33,63	2,30
4	700	825 140,78	1 937 140,45	234,76	3,74
5	710	200 000,00	285 000,00	142,00	0,55
6	750	5 667 229,60	5 460 530,50	96,34	10,55
7	751	1 074,00	1 086,00	101,12	0,00
8	754	1 475 955,42	1 305 880,00	88,48	2,52
9	757	722 000,00	720 000,00	99,72	1,39
10	758	599 869,00	357 709,00	62,63	0,73
11	801	15 485 346,40	15 972 786,47	103,15	30,85
12	851	503 311,63	579 000,00	115,04	1,12
13	852	2 958 137,00	1 901 635,20	64,28	3,67
14	853	3 389 572,00	1 168 960,00	34,49	2,26
15	854	20 193,00	0,00	0,00	0,00
16	855	5 728 189,62	2 959 758,99	51,69	5,72
17	900	3 581 718,08	5 739 100,00	160,23	11,09
18	921	671 800,00	681 150,00	101,39	1,32
19	926	1 357 646,28	830 280,00	61,16	1,60
	OGÓŁEM	50 340 533,52	51 752 911,92	102,81	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie planowania budżetu:

- dział 010 – wzrost – mimo braku planu na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego większe planowane wydatki inwestycyjne min. środkami z Polskiego Ładu
- dział 400 – spadek – na 2023 nie ma planu wydatków remontowych
- dział 600 – spadek - mniejszy plan na wydatki inwestycyjne
- dział 700 – wzrost – na 2022r. zaplanowano wydatek inwestycyjny współfinansowany środkami UE z programu WRPO
- dział 710 – wzrost – większe plany związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy
- dział 750 – spadek – brak wydatku finansowanego z dotacji
- dział 751 – wydatki na poziomie roku 2022r.
- dział 754 – spadek – w 2022r. przeprowadzono wydatki inwestycyjne związane z budowa remizy OSP ze świetlica wiejską oraz modernizacja Sali OSP
- dział 757 – wydatki na poziomie roku 2021
- dział 758 – spadek – na 2023r. w dziale ujęta naliczona przez Ministerstwo Finansów wpłata gminy do budżetu państwa
- dział 801 – wzrost – na 2023r. planowane większe wydatki związane z utrzymaniem oświaty, w tym większe wydatki w przedszkolach w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów oraz planowane wydatki inwestycyjne
- dział 851 – wzrost – w 2023 większe wydatki związane z profilaktyka alkoholową
- dział 852 – spadek – na etapie planowanie nie ujęto wydatki z Funduszu Pomocy
- dział 853 – spadek – w 2022r. planowano środki na dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych i dla pomiotów wrażliwych
- dział 854 – na etapie planowania brak dotacji celowych na pomoc materialna dla uczniów oraz brak planu na stypendia dla uczniów
- dział 855 – spadek – część dotacji na zadania zlecone gmina otrzymuje w trakcie roku budżetowego, ponadto likwidacja w budżecie gminy planu na świadczenia z tytułu 500 +
- dział 900 – wzrost - . większe plany Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz planowana inwestycja związana z montażem źródeł energii z dofinansowanie z Polskiego Ładu
- dział 921 – niewielki wzrost w stosunku do roku ubiegłego
- dział 926 – spadek - wydatki bieżące planowane wg faktycznych potrzeb, mniejsze plany na inwestycje