

UCHWAŁA NR LXXI/407/2024
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości: 59 148 609,79 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 36 891 257,85 zł.
- dochody majątkowe w kwocie - 22 257 351,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 188 832,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 500,00 zł.
- 3) dochody z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 000,00 zł.
- 4) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 19 588 014,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 5) dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 300 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 65 751 689,79 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 36 122 879,71 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości – 29 628 810,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 188 832,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:
 - a) profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 178 500,00 zł.
 - b) programie zwalczania narkomani w wysokości 10 000,00 zł.
- 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2024r. w wysokości 29 628 810,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 4) wydatki majątkowe finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 1 300 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 5) Wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 19 588 014,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 6) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 2 844 707,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6 603 080,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 800 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 196 920,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 85 000,00 zł.

2) celową w wysokości 56 000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

1) Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 616 900,00 zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

1) Dotacje celowe w kwocie 910 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu i rozdziału, za wyjątkiem wydatków majątkowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

2) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

3) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiany 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 7 800 000,00 zł. w tym;

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 603 080,00 zł.

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 196 920,00 zł.

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

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

2. 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 8 600 000,00 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 800.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 603 080,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 196 920,00 zł.

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

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

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

Przewodniczący Rady

Michał Jerczyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

załącznik nr 1 Uchwały Nr LXXI/407/2024
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 17.01.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 021 561,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 013 561,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 013 561,70
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	911 000,00
	40002		Dostarczanie wody	911 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	521 137,63
	60016		Drogi publiczne gminne	521 137,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 137,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 487 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 444 290,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 060,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	77 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 559,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 265,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 163 504,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 439 738,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 228 458,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 649,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 803 347,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 757 568,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	411 957,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 072,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 667 919,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 927 739,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	740 180,00
758			Różne rozliczenia	7 434 909,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 384 909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 384 909,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 654 652,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 861 287,61
		0830	Wpływy z usług	14 175,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	848 200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 996 452,61
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 146,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 460,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 686,40
80104		Przedszkola	758 705,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 250,00
	0830	Wpływy z usług	266 008,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 047,80
80195		Pozostała działalność	3 513,00
	0830	Wpływy z usług	3 513,00
852		Pomoc społeczna	327 901,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 200,00
	0830	Wpływy z usług	4 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 049,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 049,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 238,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238,00
85216		Zasiłki stałe	61 602,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 602,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	2 360 438,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 844,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	784,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 092 060,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 012,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 012,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	191 582,50
		0830	Wpływy z usług	191 537,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 363,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 000,00
		0830	Wpływy z usług	910 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 638 363,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 624 363,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
926			Kultura fizyczna	1 980 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 980 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
Razem:				59 148 609,79

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXI/407/2024
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 17.01.2024r.

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

PLAN DOCHODÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD NA 2024 ROK

załącznik nr 3 Uchwały Nr LXXI/407/2024
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 17.01.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 013 561,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 013 561,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 013 561,70
801			Oświata i wychowanie	2 996 452,61
	80101		Szkoły podstawowe	2 996 452,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 996 452,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00
926			Kultura fizyczna	1 970 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 970 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
Razem:				19 588 014,31

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

załącznik nr 4 Uchwały Nr LXXI/407/2024
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 17.01.2024

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXI/407/2024
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 17.01.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 882 465,16
	01008		Melioracje wodne	34 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	01030		Izby rolnicze	8 392,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 392,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 624 473,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 174,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 037,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 013 561,70
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 000,00
	40002		Dostarczanie wody	498 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	238 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
600			Transport i łączność	1 626 500,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 626 500,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 018 951,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 862 951,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 342,34
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 985,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
750			Administracja publiczna	6 033 427,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 586 299,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 361,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 627,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 523,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 087,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 530,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	752 622,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 427,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890,76
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	315 440,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 440,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 439 498,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 439 498,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 177,61
	4300	Zakup usług pozostałych	105 822,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 498,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 180 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 180 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 160 000,00
758		Różne rozliczenia	170 321,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00
	4810	Rezerwy	141 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 321,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	29 321,00
801		Oświata i wychowanie	19 565 195,22
	80101	Szkoły podstawowe	13 804 821,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 957,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	4260	Zakup energii	144 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 175,68
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 599,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 841 145,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 400,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 996 452,61
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 770,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 440,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 448,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 830,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 622,00
80104		Przedszkola	4 103 323,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 900,00
	4220	Zakup środków żywności	319 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00
	4260	Zakup energii	108 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 120,46
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 750,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 395 139,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 388,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 732,84
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 732,84
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	312 820,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 391,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 478,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	538 135,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 342,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 195,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 598,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 016,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 669,42
80195		Pozostała działalność	217 960,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 891,90

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 024,00
851			Ochrona zdrowia	188 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 476 988,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	387 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,74
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 561,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 561,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	77 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	605,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 326,51
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 365,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714 876,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 595,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	39 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 806,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	72 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
855		Rodzina	3 341 932,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197 983,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 879 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 379,00

	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 573,00
85504		Wspieranie rodziny	17 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
85508		Rodziny zastępcze	35 556,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 556,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 012,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 012,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 077 148,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00
	4220	Zakup środków żywności	44 137,50
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 836,14
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 450,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 638 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 374,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 519 778,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 087,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,63
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 353 000,00
	4260	Zakup energii	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
92116		Biblioteki	616 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 900,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 925 670,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 925 670,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00

Razem:			65 751 689,79
---------------	--	--	---------------

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXI/407/2024
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 17.01.2024

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXI/407/2024
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 17.01.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 839 473,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	215 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Biadaszkach	15 000,00
			Wykonanie uzbrojenia i połączenia ze SUW Marianka Siemiańska studni głębinowej nr 4	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 624 473,16
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 174,46
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice - etap IVb Siemianice	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IIIa - część Siemianic	47 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV Siemianic	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach	400 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	835 674,46
			Zbiorniki na osad z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opatowie	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	1 606 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 037,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	1 221 037,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 013 561,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice - etap IVb Siemianice	1 811 564,76
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IIIa - część Siemianic	930 932,96
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV Siemianic	2 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach	3 249 901,48
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	5 521 162,50
600			Transport i łączność	1 275 000,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 275 000,63
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,63
			Przebudowa odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska - Raków wraz z chodnikiem i remontem porzepestu	1 065 000,63
			Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych	60 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów pod drogę	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 422 985,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 985,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 985,26
			Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe	50 000,00
			Remont Domu Parafialnego w Siemiancach	72 985,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe	1 300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 498,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	794 498,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 498,42
			Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej	36 876,02
			Przygotowanie terenu i wykonanie opłotowania wokół sali OSP w Lipiu	22 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiórka części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Białaszkach	105 622,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Doposażenie kuchni w sali OSP Piaski	80 000,00
			Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy i Miasta Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 168 852,61
	80101		Szkoły podstawowe	4 168 852,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 400,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	1 172 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 996 452,61
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	2 996 452,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Łęka Opatowska	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00
			Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Łęka Opatowska	608 000,00
926			Kultura fizyczna	2 220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 220 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	1 970 000,00
Razem			29 628 810,08

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXXI/407/2024
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 17.01.2024

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD NA 2024 ROK

załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXXI/407/2024
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 17.01.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 013 561,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 013 561,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 013 561,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice - etap IVb Siemianice	1 811 564,76
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławska i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IIIa - część Siemianic	930 932,96
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV Siemianic	2 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chrościńskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach	3 249 901,48
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	5 521 162,50
801			Oświata i wychowanie	2 996 452,61
	80101		Szkoły podstawowe	2 996 452,61
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 996 452,61
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	2 996 452,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00
			Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Łęka Opatowska	608 000,00
926			Kultura fizyczna	1 970 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 970 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	1 970 000,00
Razem				19 588 014,31

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXXI/407/2024 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 17.01.2024

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 800 000,00

Razem: 8800000,0000

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXXI/2024 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 17.01.2024

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

Razem: 2196920,0000

Plan dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2024 roku.

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	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 2024 roku.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	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 2024

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

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

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan
1		2	3	4
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01008		melioracje wodne	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	500 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00
		2610	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansownie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
926			Kultura fizyczna	260 000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansownie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00
Razem				910 000,00

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

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

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

**Plan wydatków wydzielonych w ramach
funduszu sołeckiego na 2024r.**

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu ogółem - plan	Klasyfikacja budżetowa															
			Dział 600			Dział 700			Dział 754				Dział 900	Dział 921		Dział 926		
			rozd. 60016			Rozdz. 70005		Rozdz. 70007	Rozdz. 75412				Rozdz. 90015	Rozdz. 92105		Rozdział 92605		
			§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 6050	§ 4210	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Biadaszki	43 622,40		0,00						0,00		43 622,40						
2	Kuźnica Słupska	29 194,10	7 000,00			5 194,10	0,00							15 000,00	2 000,00			
3	Lipie	32 822,27						0,00	0,00	5 000,00	5 822,27	22 000,00						
4	Łęka Opatowska	84 376,02			13 500,00							36 876,02		4 000,00		0,00		30 000,00
5	Marianka Siemieńska	25 650,31	0,00				0,00						25 650,31					
6	Opatów	84 376,02	6 000,00		15 000,00	6 376,02			50 000,00			0,00		2 000,00		4 000,00	1 000,00	0,00
7	Piaski	53 831,90							12 000,00	41 831,90								
8	Raków	56 025,68	10 000,00	0,00		0,00		1 000,00		20 000,00			0,00	4 025,68	1 000,00		20 000,00	0,00
9	Siemianice	72 985,26	0,00	0,00		0,00	72 985,26	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
10	Szalotka	31 641,01			31 641,01		0,00											
11	Trzebień	52 481,89	20 000,00	0,00					22 481,89	0,00			10 000,00					
12	Zmysłona Słupska	28 772,22				28 772,22	0,00											
RAZEM		595 779,08	43 000,00	0,00	60 141,01	40 342,34	72 985,26	1 000,00	84 481,89	66 831,90	5 822,27	102 498,42	35 650,31	25 025,68	3 000,00	4 000,00	21 000,00	30 000,00

str. 2

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXI/407/2024

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 17 stycznia 2024 r.

Budżet gminy, zgodnie z przepisami, winien być uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż do końca stycznia roku budżetowego. W związku z tym, iż założono, że deficyt budżetu gminy zostanie częściowo pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zdecydowano o uchwaleniu budżetu gminy na 2024r. w miesiącu styczniu 2024r. Mimo, iż jeszcze nie sporządzono sprawozdań finansowych za 2023r, jednak na podstawie stanu środków na rachunkach bankowych jednostki można określić wielkość posiadanych wolnych środków.

Budżet Gminy Łęka Opatowska na 2024 rok został opracowany w oparciu o regulacje prawne zawarte w:

1. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – t.j. Dz. U.z 2023r. poz. 1270 ze zm.
2. Uchwale Nr LIII/233/10 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska.

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

Plan dochodów budżetu na 2024r. został opracowany w oparciu o:

- Informacje Ministra Finansów o wysokości należnych gminie subwencji oraz o wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o od osób prawnych, a także o ustalonej wpłacie gminy do budżetu państwa.
- Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących Gminy,
- przewidywanym wykonaniu dochodów budżetowych Gminy za 2023r.,

I. Dochody Budżetowe

Planowane dochody Gminy Łęka Opatowska na 2024r. wykazane w załączniku nr 1 zostały skalkulowane w wysokości **59 148 609,79 zł** w tym;

1. dochody bieżące w kwocie 36 891 257,85 zł, w tym;
 - dotacje na zadania zlecone w kwocie 2 188 832,00 zł,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 500,00 zł.
 - dochody z tytułu części opat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 000,00 zł.
 - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł.
2. dochody majątkowe w kwocie 22 257 351,94 zł, w tym;
 - dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 19 588 014,31 zł.
 - dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 1 300 000,00 zł.
 - środki z Sportowa Polska w kwocie 848 200,00 zł.
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 521 137,63 zł.

W stosunku do planowanych ogółem dochodów na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 46 208 222,26 zł) jest wzrost o około 28,00 %. Na etapie planowania uwzględniono plany dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, pozostałe środki zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu informacji od Wojewody Wielkopolskiego. Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowany wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższy w stosunku do roku bieżącego o kwotę 1 681 021,00 zł, planowana jest również na 2024r. wpłata gminy do budżetu państwa w kwocie 29 321,00 zł niższa od roku bieżącego.

W stosunku do roku 2023 znacznie obniżone są planowane wpływy z dochodów bieżących (wg stanu na 31.12.2023 kwota 37 679 109,77 zł), co stanowi spadek o około 2,13 %. Znacznie wzrosły planowane dochody majątkowe, co jest wynikiem otrzymania przez Gminę dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

I.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2024 r. zostały skalkulowane w kwocie 36 891 257,85 zł. Plan Dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01095** - plan w kwocie 8 000,00 zł z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

- **Rozdział 40002** – plan z tytułu odpłatności za dostarczanie wody w wysokości 900 000,00 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za wodę w kwocie 10 000,00 zł oraz z kosztów upomnienia w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

Dział 751 – Urzędy 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 1 083,00 zł.

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

- **Rozdział 75601** – planowana kwota z tytułu podatku od osób fizycznych opłacana w formie karty podatkowej w wysokości 3 000,00 zł

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

- a) podatek od nieruchomości 1 228 458,00 zł.
- b) podatek rolny 7 600,00 zł.
- c) podatek leśny 31,00 zł.
- d) podatek od środków transportowych 201 649,00 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych 1 500,00 zł

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

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

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

b) podatek rolny 411 957,00 zł.

c) podatek leśny 6 072,00zł.

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

e) podatek od spadków i darowizn 90 000,00 zł.

f) opłata od posiadania psów 15 550,00 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych 170 000,00 zł

h) opłaty za koszty upomnienia 1 500,00 zł.

i) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 70 000,00 zł.

- **Rozdział 75618** – kwota planowana w wysokości 249 500,00 zł. w tym:

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

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

c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140 500,00 zł

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

- **Rozdział 75621** – kwota planowana w wysokości 12 667 919 zł , w tym

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 11 927 739,00 zł.

b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 740 180,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- **Rozdział 75801** – część oświatowa subwencji ogólnej 7 384 909,00 zł.

- **Rozdział 75814** – kwota planowana w wysokości 50 000,00 zł. w tym:

a) odsetki od środków na rachunkach bankowych jst (lokaty) w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80101** – kwota planowana w wysokości 16 635,00 zł. w tym:

a) z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2 460,00 zł.

b) tytułu odpłatności za obiady w kwocie 14 175,00 zł.

- **Rozdział 80103** - wpłaty z odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 5 460,00 zł.,

- dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości 25 686,40 zł. obliczona zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych i na podstawie danych systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2023r.

- **Rozdział 80104** – wpłaty z odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 61 400,00 zł., z opłat za korzystanie z żywienia kwota 179 250,00 zł., odpłatność gmin ościennych za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli oraz za żywienia dzieci szkolnych w kwocie 266 008,00 zł. , dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości 252 047,80 zł. obliczona zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych i na podstawie danych systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2023r.

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- **Rozdział 85202** – odpłatność za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej w kwocie 4 200,00 zł
- **Rozdział 85213** – dotacja na zadanie własne w kwocie 6 049,00 zł.
- Rozdz. 85214 – dotacja na zadania własne w kwocie 1 238,00 zł.
- **Rozdział 85216** – dotacja na zadanie własne w kwocie 61 602,00 zł.
- **Rozdział 85219** – wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
kwota 400,00 zł.
- **Rozdział 85228** – odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze i za usługi świadczone w Rodzinnym Domu Pomocy kwota 250 000,00 zł.
- **Rozdział 85295** – dotacja na zadania 4 412,00 zł (system informatyczny Pomost)

Dział 855 – Rodzina

- **Rozdział 85502** - dotacja na zadanie zlecone – wypłata zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych – w kwocie 2 092 060,00 zł opłaty z tytułu zwrotu części wypłat z funduszu alimentacyjnego przez dłużników 60 000,00 zł. kwota 2 000,00 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz kwota 784,15 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- **Rozdział 85513** – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 14 012,00 zł.
- **Rozdział 85516** – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 191 537,50zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 45,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Rozdział 90001** – odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w kwocie 910 000,00 zł oraz odsetki za nieterminowe opłaty za ścieki 4 000,00 zł.
- **Rozdział 90002** - opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 624 363,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 12 000,00 zł oraz opłaty za koszty upomnień w kwocie 2 000,00 zł.
- **Rozdział 90005** – środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu Czyste Powietrze – transza na 2023 i 2024r. w kwocie 35 000,00 zł.
- **Rozdział 90019** – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 17 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- **Rozdział 92605** – odpłatność za wynajem Sali gimnastycznej w Łęce Opatowskiej kwota 10 000,00 zł.

Najważniejszy dział dochodów własnych budżetu Gminy to Dział 756 - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych. Planując w/w dochody przyjęto następującą kalkulację wzrostu lub spadku podatków w stosunku do przyjętego planu na 2023r:

- podatek od nieruchomości osoby prawne i fizyczne – w dalszym ciągu trwa weryfikacja przez Starostwo Powiatowe działek na terenie gminy, ulega zmianie klasyfikacja gruntów nieruchomości zabudowanych, co powoduje wyższy wpływ z tytułu podatku od nieruchomości do budżetu. Ponadto nowe oddane do użytkowania powierzchnie opodatkowane z działalności gospodarczej również powodują wzrost wpływów. Uwzględniono również przy planowaniu zmianę statusu podatników z osób fizycznych na osoby prawne. Rada Gminy ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2024r., gdzie wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2023 wynosi 5,0 %.
- podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – brano pod uwagę wielkość należnego przypisu z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na 30.09.2023.- uwzględniono również przy planowaniu zmianę statusu podatników z osób fizycznych na osoby prawne oraz dane o rejestracji i wyrejestrowanie pojazdów. Rada Gminy nie podniosła stawek podatkowych na 2024r.
- podatek rolny osoby prawne i osoby fizyczne – do wyliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę uchwaloną przez Radę Gminy na 2024, tj. wzrost obowiązującej stawki na 2023r. o 29,70 % . Planując podatek rolny brano również pod uwagę zakres udzielanych ulg ustawowych.

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

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

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

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

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

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

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

- aneks nr 1/2023 do porozumienia Nr 073.9.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowania realizacji zadania Czyste Powietrze – kwota grantu na 2024r. w wysokości 35 000,00 zł.

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

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

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

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji - planując wpływy

uwzględniono przypis należności za III kw. 2023r. oraz planowany przypis za IV kw. 2023r. Kalkulując wpływy za odprowadzanie ścieków brano pod uwagę ilość zużycia wody oraz oddane do użytkowania nowe kanalizacje sanitarne, dlatego wzrost w stosunku do rok poprzedniego ujęto w realnej wysokości możliwej do wykonania tj. wzrost o około 2,82%

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

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

W planie dochodów ujęto również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Gminy, które odprowadzane są na rachunek bieżący Gminy. W Dziale 801 - zostały zaplanowane kwoty z tytułu opłaty

rodziców za korzystanie dziecka z przedszkola. Wyliczenia opłaty za wyżywienie dzieci dokonano za okres 10 miesięcy biorąc pod uwagę stawkę godzinową, ilość godzin, ilość dzieci z uwzględnieniem absencji z powodu choroby.

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

W dziale 758 rozdz. 75814 zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł. wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jst (lokaty).

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

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

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

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

I.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2024 r. zostały skalkulowane w kwocie 22 257 351,94 zł Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01044** – kwota planowana 14 013 561,70 zł z tytułu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach otrzymanych środków Gmina będzie realizować dwa zadanie inwestycyjne;

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” kwota dofinansowania na 2024r. 5 521 162,50 zł.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów – etap VIb Siemianice” – kwota dofinansowania 1 811 564,76 zł
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska – etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IIIa- część Siemianic” – kwota dofinansowania na 2024r. 930 932,96 zł.
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków, dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice – etap IV Siemianic – kwota dofinansowania 2 500 000,00 zł.
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chrościńskiej, Zielonej, i Zimnej w Siemianicach – kwota dofinansowania – 3 249 901,48 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

- **Rozdział 60016** - kwota planowana w wysokości 527 137,63 zł Dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg lista rankingowa poz. 18 Nr ewidencyjny IR-VII.801.22.171.2023.5 czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie.

„Przebudowa odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska – Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80101** – kwota planowana 3 844 652,61 zł w tym 848 200,00 dotacja Sportowa Polska oraz kwota 2 996 452,61 zł tytułu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Rozdział 90015** – kwota planowana 608 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn; „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Łęka Opatowska”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Gmina otrzymała jeszcze jedną promesę wstępną na zadanie inwestycyjne, jednak ze względu na okres realizacji zostaną one w terminie późniejszym przyjęte do planu budżetu.

Ponadto ze względu, że udział własny gminy, przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków Polskiego Ładu, musi być zrealizowany w pierwszej kolejności, przy realizacji tak dużych inwestycji nie jesteśmy w stanie wszystkich realizować jednocześnie.

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

II. Wydatki Budżetu

Plan budżetu Gminy po stronie wydatków wynosi **65 751 689,79 zł.** w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 36 122 879,71 zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone w kwocie 2 188 832,00 zł

- wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 178 500,00 zł.

- wydatki określone w programie zwalczania narkomani w kwocie 10 000,00 zł.

- 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 16 970,00 zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 29 628 810,08 zł, w tym:

- wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 19 588 014,31 zł

- wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 1 300 000,00 zł.

- wydatki środki z Sportowa Polska w kwocie 848 200,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 2 827 737,00 zł.

- wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 521 137,63 zł

Wydatki bieżące w stosunku do 2023r.(wg. stanu na 31.12.2023r. w kwocie 35 292 175,65 zł) są większe o około 2,35 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 19 868 418,69 zł. (wykazane wg systemu BeSTi@).

Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan – 18 882 465,16 zł

- rozdz. **01008 – 34 600,00 zł.** – prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, wykonywanych przez Spółkę Wodną w Kępnie, (w tym dotacja dla gminnej spółki wodnej w kwocie 10 000,00 zł.)

- rozdz. **01030 - 8 392,00 zł.** - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu podatku rolnego

- rozdział **80143 – 215 000,00 zł** – plan na inwestycje, w tym:

1. „Budowa sieci wodociągowej w Biadaszkach” na projekt 15 000,00 zł.

2. „Wykonanie uzbrojenia i połączenia ze SUW Marianka Siemieńska studni głębinowej nr 4” kwota 200 000,00 zł.

- rozdz. **01044 – 18 624 473,16 zł.** – plan na *inwestycje*, w tym:

1. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” – kwota planowana - 6 356 836,96 zł inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 521 162,50 zł oraz ze środków własnych w kwocie 835 674,46 zł.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice – etap VIb Siemianice” – planowana kwota 2 011 564,76 zł kwota dofinansowania 1 811 564,76 zł oraz środki własne 200 000,00 zł.

3. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska – etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IIIa- część Siemianic” – kwota planowana 978 432,96 zł inwestycja realizowana z Rządowego Programu Polski Ład – kwota dofinansowania na 2024r. 930 932,96 zł oraz ze środków własnych w kwocie 47 500,00 zł

4. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków, dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice – etap IV Siemianic – kwota planowana 2 600 000,00 zł inwestycja realizowana z Rządowego Programu Polski Ład kwota dofinansowania 2 500 000,00 zł oraz wkład własny 100 000,00 zł

5. „Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej, i Zimnej w Siemianicach – kwota planowana 1 712 133,80 zł z Rządowego Programu Polski Ład kwota dofinansowania – 1 624 950,74 zł oraz środki własne 87 183,06 zł

6. „Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe” planowana kwota 2 026 241,41 zł kwota dofinansowania z PROW 1 606 700,00 zł oraz środki własne 1 221 037,00 zł.

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

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

Dział - 600 - Transport i Łączność – plan 1 105 363,00 zł w tym:

- rozdz. **60016** – kwota **1 105 363,00 zł** w tym ; wydatki bieżące w kwocie 351 500,00 zł na bieżące utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg / piasek, odśnieżanie/, zakup kamienia do remontu dróg, koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg, równiarka oraz modernizacje dróg dojazdowych do pól (w tym 103 141,01 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego) oraz 753 863,00 zł na *inwestycje* w tym:

1. „Przebudowa odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska – Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu” - kwota planowana 1 065 000,63 zł w tym; 521 137,63 zł kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wkład własny 543 863,00 zł.
2. „Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych” kwota 60 000,00 zł.
3. „Wykup gruntu pod drogę” kwota planowana 150 000,00 zł

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

- rozdz. 70005 - kwota **1 862 951,60 zł**, w tym: – 400 342,34 zł plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem domów komunalnych, drobne remonty budynków, energia elektryczna, usługi kominiarskie, wydatki związane wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, przeglądy budynków komunalnych, (w tym; 113 327,60 zł fundusz sołecki), oraz 39 624,00 zł. na płace i pochodne od płac. W wydatkach bieżących w § 4300 zabezpieczono środki w kwocie 30 000,00 zł. jako wkład własny gminy do projektów związanych z Odnową Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw, na które gmina będzie składać wnioski w 2024r. Po otrzymaniu dofinansowania środki te zostaną sklasyfikowane zgodnie z zawartą umową.

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

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

2. „Remont Domu Parafialnego w Siemianicach” – kwota planowana 72 985,26 zł środki z Funduszu Sołeckiego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa – 1.439 498,30 zł

- rozdz. **75412** – **1 439 498,30 zł** z przeznaczeniem na: kwota 644 999,88 zł. na utrzymanie jednostek straży pożarnych tj. na zakup sprzętu, remonty wozów, przeglądy techniczne, remonty strażnic oraz sal OSP, badania lekarskie (w tym: fundusz sołecki 157 136,06 zł), kwota 40 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od płac tj. ryczałt dla Gminnego Komendanta OSP, ryczałty dla kierowców wozów strażackich, kwota 85 000,00 zł na ryczałt dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, oraz na *inwestycje i zakupy inwestycyjne* kwota 794 498,42 zł w tym;

1. Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej – kwota planowana 36 876,02 (fundusz sołecki)

2. Przygotowanie terenu i wykonanie opłotowania wokół Sali OSP w Lipiu – kwota planowana 22 000,00 zł (fundusz sołecki)

3. Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiórka części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Biadaszkach – kwota planowana 105 622,40 zł (43 622,40 zł fundusz sołecki)

4. „Doposażenie kuchni w Sali OSP Piaski” – kwota planowana 80 000,00 zł.

5. „Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszowice oraz Gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy i Miasta Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych” planowana kwota 550 000,00 zł wkład własny.

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

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

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

- rozdz. **75818** - utworzono rezerwy w kwocie ogółem **141 000,00 zł.** w tym: celowa w kwocie 56 000,00 zł (około 0,37% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna w kwocie 85 000,00 zł (około 0,13 % planowanych wydatków ogółem).

- rozdz. **75831** – utworzono plan w kwocie **29 321,00 zł** – wpłata gminy do budżetu państwa

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan – 19 565 195,22 zł.

- rozdz. **80101** – szkoły podstawowe **13 804 821,92**, w tym: - kwota na utrzymanie 9 635 969,31 zł z tego: 8 034 308,63 zł na płace i pochodne od płac, na wydatki rzeczowe kwota 1 279 725,68 zł min na : malowanie klas, węgiel, zakup peletu, pomoce naukowe (4 szkoły podstawowe), materiały biurowe, kwota 321 935,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na *inwestycje* kwota **4 168 852,61 zł** Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu.

- rozdz. **80103** – oddziały przedszkolne – kwota **226 770,82 zł** w tym: 205 387,44 zł na płace i pochodne od płac, kwota 13 440,38 zł na wydatki rzeczowe oraz 7 943,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **80104** – przedszkola kwota – **4 103 323,42 zł** w tym; 3 089 067,96 zł płace i pochodne od płac, kwota 921 490,46 zł wydatki bieżące, zakup żywności, zakup zabawek, energia, węgiel, remonty, kwota 92 765,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

- rozdz. **80113** – dowożenie uczniów, zwrot za bilety, opieka w czasie dowozu uczniów – planowana kwota na ten cel to **306 629,00 zł.**(w tym; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota 130 241,00 zł).

- rozdz. **80146** - **54 732,84** zł. – 0,80% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na doszkąlanie i szkolenia (*przy naliczaniu nie uwzględniono planowanych w tych samych paragrafach wydatków z Działu 801 kwot przeznaczonych na nagrody jubileuszowe, odpraw, które nie wchodzą do podstawy naliczania odpisu*).

- rozdz. **80149** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – kwota **312 820,88** zł. w tym; 278 137,00 zł na płace i pochodne od płac, kwota 21 850,88 zł na wydatki bieżące oraz kwota 12 833,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

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

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

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

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

- rozdz. **85154** – kwota **178 500,00** zł - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej – min. utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych (w tym: płace i pochodne od płac 64 000,00 zł), konsultacje specjalistyczne dla osób uzależnionych, szkolenia, widowiska dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień, wyposażenie świetlic, placów, współpraca z ZHP w organizowaniu obozów z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień od narkotyków

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

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

- rozdz. **85203** – kwota planowana **387 302,00** zł., w tym; wydatki bieżące utrzymania nowo wybudowanego Centrum opiekuńczo Mieszkalnego w Opatowie, (płace i pochodne od płac kwota 287 036,00 zł, koszty bieżącego utrzymania 100 266,00 zł)

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

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

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

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

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

- rozdz. **85216** – **77 002,00** zł. zasiłki stałe (w tym 61 602,00 zł z dotacji na zadania własne)

- rozdz. **85219** – **830 970,00** zł utrzymanie biura GOPS-u w tym; 721 238,00 zł na płace i pochodne od płac, 105 232,00 zł na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń, 4 500,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. (w tym; 34 221,00 zł z dotacji na zadania własne).

- rozdz. **85228** - **714 876,00** zł - w tym; dotacja fundacji na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy – 500 000,00 zł, umowy o prace i umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek i pochodne od płac – 205 780,00 zł, wydatki bieżące – 8 096,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł

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

- rozdz. **85295** – **39 877,00** zł – umowa zlecenie dla asystenta osoby niepełnosprawnej (w tym: 4 412,00 zł z dotacji na zadania zlecone)

Dział - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 149 806,00 zł

- rozdz. **85311** – plan w kwocie **77 156,00** zł, w tym: na wydatki związane z utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – paliwo, przeglądy techniczne 35 000,00 zł, na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od płac kwota 42 156,00 zł.

- rozdz. **85395** – plan w kwocie **72 650,00 zł** wprowadzenie środków na projekt „Dostępność informacyjno-komunikacyjna” w tym 56 520,00 zł środki z PFRON.

Dział 855 – Rodzina – plan 3 341 932,64 zł

- rozdz. **85502** – **2 197 983,00 zł** kwota planowana na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki ubezpieczeniowe (z tego; 2 092 060,00 zł) dotacja na zadanie zlecone), w tym; 295 901,00 zł na płace i pochodne od płac oraz składki od świadczeń, 22 822,00 zł. wydatki bieżące oraz 1 879 060,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

- rozdz. **85508** – **35 556,00 zł.** na koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej

- rozdz. **85513** – **14 012,00 zł.** zadanie zlecone – składki zdrowotne

- rozdz. **85516** – **1 077 148,64 zł** – kwota planowana na utrzymanie oddziału żłobka w Opatowie i Łęce Opatowskiej, w tym; 824 475,00 zł na płace i pochodne od płac, 247 673,64 zł na wydatki bieżące, 5 000,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 4 238 450,63 zł

- rozdz. **90001** - **970 000,00 zł.**, w tym: kwota 920 000,00 zł. na wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji Łęka Opatowska , Opatów, Raków , Marianka Siemieńska, Szalonka i oczyszczalni ścieków w Opatowie – materiały eksploatacyjne, energia, opłata za wprowadzenie urządzeń do pasa drogowego, remont oczyszczalni ścieków oraz na *inwestycje* kwota 50 000,00 zł. w tym:

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

- rozdz. **90002** – kwota **1 638 363,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym: 110 085,00 zł na płace i pochodne oraz 1 528 278,00 zł na wydatki bieżące związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, edukację ekologiczną

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

- rozdz. **90004** - kwota planowana **39 000,00 zł.** na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, nasadzenie nowych drzew (w części opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

- rozdz. **90005** – kwota planowana **111 087,63 zł**, w tym; 35 000,63 zł. na wydatki związane z realizacją programu Czyste Powietrze (w tym; 6 087, 00 zł. płace i pochodne od płac i 40 000,00 zł wydatki bieżące) oraz na inwestycje 50 000,00 zł w tym;

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

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

- rozdz. **90015** – oświetlenie uliczne – **1 353 000,00 zł** w tym; na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym, modernizacją oświetlenia kwota 545 000,00 zł (w tym: 35 650,31 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego) wydatki inwestycyjne kwota 808 000,00 zł na „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Łęka Opatowska” kwota 608 000,00 zł z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

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

- rozdz. **90095** – kwota **30 000,00 zł.** na edukację ekologiczną – wkład własny gminy na projekty na które gmina złoży wnioski w 2024r.

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

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

- rozdz. **92116** – biblioteki – **616 900,00 zł** Dotacja na utrzymanie 3 bibliotek z terenu Gminy

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

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

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

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

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

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

III. Przychody budżetu

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

1. Przychody z tytułu długoterminowego kredytu na zrównoważenie budżetu gminy w kwocie 7 800 000,00 zł.

2. Przychody wolne środki w kwocie 1 000 000,00 zł w tym środki z PFRON na realizację projektu zwiększenie dostępności publicznej 56 520,00 zł

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

IV. Rozchody budżetu

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

1. Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 196 920,00 zł (załącznik z harmonogramem spłat załączono do uzasadnienia WPF Gminy na lata 2024-2040).

Gmina Łęka Opatowska w 2023r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2024r. wynosi 29 628 810,08 zł, co stanowi 45,06 % do planowanych wydatków ogółem. W 2024 planuje się do wykonania następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział **80143 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 215 000,00 zł**

1. „Budowa sieci wodociągowej w Biadaszkach” na projekt 15 000,00 zł.

2. „Wykonanie uzbrojenia i połączenia ze SUW Marianka Siemieńska studni głębinowej nr 4” kwota 200 000,00 zł.

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

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” – kwota planowana - 6 356 836,96 zł inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 521 162,50 zł oraz ze środków własnych w kwocie 835 674,46 zł.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice – etap VIb Siemianic” – planowana kwota 2 011 564,76 zł kwota dofinansowania 1 811 564,76 zł oraz środki własne 200 000,00 zł.

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska – etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IIIa- część Siemianic” – kwota planowana 978 432,96 zł inwestycja realizowana z Rządowego Programu Polski Ład – kwota dofinansowania na 2024r. 930 932,96 zł oraz ze środków własnych w kwocie 47 500,00 zł

4. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków, dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice – etap IV Siemianic – kwota planowana 2 600 000,00 zł inwestycja realizowana z Rządowego Programu Polski Ład kwota dofinansowania 2 500 000,00 zł oraz wkład własny 100 000,00 zł

5. „Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chrościńskiej, Zielonej, i Zimnej w Siemianicach – kwota planowana 3 649 901,48 zł z Rządowego Programu Polski Ład kwota dofinansowania – 3 249 901,48 zł oraz środki własne 400 000,00 zł

6. „Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe” planowana kwota 2 827 737,41 zł kwota dofinansowania z PROW 1 606 700,00 zł oraz środki własne 1 221 037,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – 1 275 000,63 zł.

1. Przebudowa drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska – Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu - kwota planowana 1 065 000,63 zł w tym; 521 137,63 zł kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wkład własny 543 863,00 zł.

2. „Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych” – kwota planowana 60 000,00 zł

3. „Wykup gruntów pod drogę” – kwota planowana 150 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

1. „Adaptacja budynku Rządcówki na pomieszczenia biurowe” – kwota planowana 1 350 000,00 zł, w tym; 1 300 000,00 zł środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wkład własny do projektu 50 000,00 zł.

2. „Remont Domu Parafialnego w Siemianicach” – kwota planowana 72 985,26 zł (fundusz sołecki)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 794 498,42 zł

1. „Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej” – kwota planowana 36 876,02 (fundusz sołecki)

2. „Przygotowanie terenu i wykonanie opłotowania wokół Sali OSP w Lipiu” – kwota planowana 22 000,00 zł (fundusz sołecki)

3. „Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiórka części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Biadaszkach” – kwota planowana 105 622,40 zł (43 622,40 zł fundusz sołecki).

4. „Doposażenie kuchni w Sali OSP Piaski” planowana kwota 80 000,00 zł.

5. „Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszowice oraz Gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy i Miasta Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych” planowana kwota 550 000,00 zł wkład własny.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – 4 168 852,61 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu planowana kwota - 4 168 852,61 zł inwestycja realizowana z Rządowego Programu Polski Ład kwota dofinansowania 2 996 452,61 zł, Sportowa Polska 848 200,00 zł oraz środki własne 324 200,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

V. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

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

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

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

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

Pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu – 286 200,00 zł

Realizacja budżetu za 2023r. przebiega prawidłowo i bez zakłóceń, z pewnymi

przesunięciami realizacji niektórych inwestycji min. w związku z przeniesieniem zakresu zadań na rok 2024.

Dotychczas wykonanie dochodów mieści się w zakładanych planach, co powoduje, iż Gmina swoje zobowiązania realizuje na bieżąco i terminowo i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Jednak realizacja budżetu w 2024r. nie będzie łatwa, a jednym z głównych powodów jest wysoka inflacja, co powoduje szybki wzrost wydatków bieżących (min. wzrost wynagrodzeń, najniższej krajowej trzeba było dostosować wysokość wynagrodzeń, ceny energii) jak również wzrost kosztów wydatków inwestycyjnych.

Mamy nadzieję, że założenia planów do budżetu na 2024r., zwłaszcza dochodowych zostaną w pełni zrealizowane, co przyczyni się do płynnego realizowania zakładanych planów wydatków bieżących i majątkowych.

Wójt Gminy

Adam Kopis