

ZARZĄDZENIE NR 48/2021
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 233 pkt 2 i art. 283 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2022r. jak w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu.

§ 2. Przedstawiam projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2022r. Radzie Gminy Łęka Opatowska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PROJEKT

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dn.08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2021r. poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2021r. poz. 305 ze zmianami), Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości: 43 568 862,00 zł. z tego:
 - dochody bieżące w kwocie - 32 358 862,00 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie - 11 210 000,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 170 707,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 000,00 zł.
 - 3) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11 210 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości 50 850 380,00 zł. z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości – 31 344 079,90 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości – 19 506 300,10 zł.zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Wydatki , o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 170 707,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:

- a) profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100 000,00 zł.
- b) programie zwalczania narkomani w wysokości 10 000,00 zł.
- 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2022r. w wysokości 19 506 300,10 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5
- 4) wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 5) Wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11 210 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 7 281 518,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

§ 4

- 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 366 082,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2. Łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 084 564,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

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

§ 6

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

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

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - 1) Dotacje celowe w kwocie 678 305,35 zł.
 - 2) Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 441 800,00 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - 1) Dotacje celowe w kwocie 870 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do:
 - 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu i rozdziału, za wyjątkiem wydatków majątkowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł.
 - 3) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. w wysokości 5 681 000,00 zł. w tym;
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 627 436,00 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 053 564,00 zł.
 - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 - 6) Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Łęka Opatowska do wysokości 31 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - 1) ustala się kwotę 800 000,00 zł do której Wójt Gminy Łęka Opatowska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 481 000,00 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 4 627 436,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
Oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 053 564,00 zł.

§ 10

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 453 582,08 zł. według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 773 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 768 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	558 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 210 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	747 400,00
	40002		Dostarczanie wody	747 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	742 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 212,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 212,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	58 669,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 639,00
		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	58 639,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00
		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	1 074,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 820 117,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	807 489,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	693 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 970,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	19,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 334 972,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 488 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 772,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 513 556,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 418 974,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 582,00
758		Różne rozliczenia	4 746 068,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 745 068,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 745 068,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	640 808,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 560,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	80104	Przedszkola	632 888,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 850,00
	0830	Wpływy z usług	165 440,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 598,00
	80195	Pozostała działalność	3 360,00
	0830	Wpływy z usług	3 360,00
852		Pomoc społeczna	155 260,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 500,00
	0830	Wpływy z usług	16 500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 407,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 407,00
	85216		Zasiłki stałe	52 934,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 934,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 419,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 299,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
855			Rodzina	4 273 254,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 153 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 151 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 586,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		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	1 953 586,00
		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	6 308,00
		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	6 308,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 560,00
		0830	Wpływy z usług	90 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	723 000,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 467 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 459 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
	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	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

Razem:				43 568 862,00
---------------	--	--	--	---------------

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 639,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 639,00
		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	58 639,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00
		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	1 074,00
855			Rodzina	4 110 994,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 151 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 151 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 586,00
		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	1 953 586,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 308,00
		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	6 308,00
Razem:				4 170 707,00

PLAN DOCHODÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 210 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 210 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 210 000,00
Razem:				11 210 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 612 141,05
	01008		Melioracje wodne	45 041,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 841,05
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	01030		Izby rolnicze	7 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 000,00
	40002		Dostarczanie wody	555 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	3 538 305,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	378 305,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 305,35
	60016		Drogi publiczne gminne	3 160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 519,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
750			Administracja publiczna	5 183 547,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 139,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 016 918,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 099,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 396,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 769,34
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 521,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 550,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 970,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 421,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 485,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 573,23
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 414,56

	75095		Pozostała działalność	253 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 640,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 211 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
758			Różne rozliczenia	638 369,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	458 369,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	458 369,00
801			Oświata i wychowanie	14 460 595,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 985 165,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 142,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 559,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 832,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 256,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 108,00
		4260	Zakup energii	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 083,12
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 842,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 870 150,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 937,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 208,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 444,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 220,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 117,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00
80104		Przedszkola	3 331 436,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 971,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 786,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 673,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 848,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 580,00
	4220	Zakup środków żywności	253 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 500,00
	4260	Zakup energii	147 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	207 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 890,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 800,09
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 695,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 901,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	229 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 226,44

	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 226,44
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	359 163,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 798,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 997,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 284,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 149,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 541,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 068,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 224,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 308,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 496,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 243,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 597,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 054,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
80195		Pozostała działalność	173 128,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 073,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 518,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	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	56 712,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,11
851		Ochrona zdrowia	430 100,00
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
85195		Pozostała działalność	20 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 858 997,00
85202		Domy pomocy społecznej	359 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 400,00
85203		Ośrodki wsparcia	334 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	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	5 784,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 784,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 560,00
85216		Zasiłki stałe	64 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 248,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,99

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 122,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	14 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 788,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
855		Rodzina	5 111 259,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 173 770,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 144 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 064,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 782 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 803,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,00
85504		Wspieranie rodziny	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 308,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 308,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	850 617,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 584,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 455,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 051,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 691,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00
	4220	Zakup środków żywności	31 990,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 208,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 775 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	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	30 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 467 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 833,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 371 586,11
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	92116	Biblioteki	441 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	757 084,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	757 084,75
	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	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 994,75

Razem:			50 850 380,00
---------------	--	--	---------------

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 639,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
855			Rodzina	4 110 994,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 151 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 144 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 782 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 308,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 308,00

Razem:	4 170 707,00
---------------	---------------------

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 560 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa drugiego ujęcia wody - studnia głębinowa dla wodociągu Trzebień	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kępińska w Opatowie	50 000,00
			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 odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap III - część Siemianic	1 100 000,00
			Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie	11 310 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup pompy głębinowej dla SUW	50 000,00
600			Transport i łączność	3 208 305,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	378 305,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 305,35
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki - Trzebień w gminie Łęka Opatowska (od km 6+343,55 do km 9 + 370,00)	378 305,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Szkolnej w Łęce Opatowskiej	400 000,00
			Projekt modernizacji odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska - Raków wraz z chodnikiem i remontem porzepestu	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Opatowie	650 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Trzebień	400 000,00
			Przebudowa drogi w m. Zmysłona Słupska	400 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska - Stogniew	400 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Aktualizacja dokumentacji oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Rządcówki	100 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z elektronicznym biurem obsługi interesanta oraz e-usługami dla Urzędu Gminy Łęka Opatowska	80 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sali OSP w Biadaszkach o zaplecze socjalne	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Zakup specjalistycznego ciężkiego urządzenia hydraulicznego dla OSP Łęka Opatowska	48 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łęka Opatowska	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej	1 000 000,00
			Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej.	100 000,00
			Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85111		Szpital ogólny	300 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie pandemii	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	50 000,00
926			Kultura fizyczna	204 994,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 994,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 994,75
			Budowa altany grillowej z wyposażeniem	34 994,75
			Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Piaskach	100 000,00
			Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Zmyślonej Słupskiej	70 000,00
Razem				19 506 300,10

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

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022R.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010	01044	6050	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 odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap III – część miejscowości Siemianice	600 000,00
			RAZEM	600 000,00

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

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU POLSKI ŁĄD W 2022R.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010	01044	6050	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie	11 210 000,00
			RAZEM	11 210 000,00

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	31 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	600 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 054 082,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 681 000,00

Razem: 8366082,0000

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	31 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 053 564,00

Razem: 1084564,0000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2022

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

Dział 1	Rozdział	paragraf 2	Treść 3	Plan 4
600			Transport i łączność	378 305,35
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	378 305,35
			dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 305,35
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
RAZEM				678 305,35

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 800,00
	92116		Biblioteki	441 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 800,00
RAZEM				441 800,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

Dział 1	Rozdział	paragraf 2	Treść 3	Plan 4
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01008		melioracje wodne	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
Razem				870 000,00

Ogółem plan dotacji				1 990 105,35
----------------------------	--	--	--	---------------------

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2022 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	paragraf	Plan
1	Biadaszki	600	60016	4270	29 000,00
		754	75412	4300	1 472,82
		754	75412	6050	5 000,00
2	Kuźnica Słupska	600	60016	4270	7 000,00
		700	70005	4210	3 782,91
		700	70005	4300	8 000,00
		921	92105	4210	2 000,00
		921	92105	4300	3 000,00
3	Lipie	600	60016	4300	4 000,00
		754	75412	4270	22 470,25
4	Łęka Opatowska	600	60016	4270	9 183,37
		754	75412	4210	5 000,00
		754	75412	6060	48 000,00
		926	92605	4210	5 000,00
5	Marianka Siemieńska	700	70005	4210	20 826,84
6	Opatów	600	60016	4210	16 183,37
		754	75412	4210	37 000,00
		926	92605	4210	9 000,00
		926	92605	4300	5 000,00
7	Piaski	754	75412	4210	10 000,00
		754	75412	4300	33 333,27
8	Raków	600	60016	4210	16 000,00
		700	70005	4210	2 609,75
		754	75412	4270	20 000,00
		921	92105	4210	1 000,00
		921	92105	4300	2 000,00
		926	92605	4300	3 000,00
9	Siemianice	754	75412	4210	15 000,00
		926	92605	4210	6 000,00
		926	92605	4300	4 000,00
		926	92605	6050	34 994,75
10	Szalonka	754	75412	4270	24 589,11
11	Trzebień	754	75412	4270	40 578,75
12	Zmysłona Słupska	700	70005	4300	15 000,00
		600	60016	4270	7 775,16
RAZEM					476 800,35

Plan wydatków wydzielonych w ramach funduszu sołectkiego na 2022r.

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu ogółem - plan	Klasyfikacja budżetowa													
			Dział 600		Dział 700		Dział 754					Dział 921		Dział 926		
			rozdz. 60016		Rozdz. 70005		Rozdz. 75412					Rozdz. 92105		Rozdział 92605		
			§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 6050
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Biadaszki	35 472,82		29 000,00			-		-	1 472,82	5 000,00					
2	Kuźnica Słupska	23 782,91		7 000,00	3 782,91	8 000,00						2 000,00	3 000,00			
3	Lipie	26 470,25		4 000,00			-	22 470,25								
4	Łęka Opatowska	67 183,37		9 183,37			5 000,00	-	-		48 000,00			5 000,00		-
5	Marianka Siemieńska	20 826,84	-	-	20 826,84	-										
6	Opatów	67 183,37	16 183,37		-		37 000,00			-		-		9 000,00	5 000,00	
7	Piaski	43 333,27					10 000,00		33 333,27			-				
8	Raków	44 609,75	16 000,00	-	2 609,75		-	20 000,00	-			1 000,00	2 000,00	-	3 000,00	
9	Siemianice	59 994,75	-	-	-		15 000,00	-	-			-		6 000,00	4 000,00	34 994,75
10	Szalonka	24 589,11				-		24 589,11								
11	Trzebień	40 578,75		-			-	40 578,75								
12	Zmysłona Słupska	22 775,16		7 775,16	-	15 000,00										
RAZEM		476 800,35	32 183,37	56 958,53	27 219,50	23 000,00	67 000,00	107 638,11	34 806,09	5 000,00	48 000,00	3 000,00	5 000,00	20 000,00	12 000,00	34 994,75

**UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NA 2022 ROK.**

Projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2022 rok został opracowany w oparciu o regulacje prawne zawarte w:

1. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – Dz. U. tekst jednolity z 2021r. poz. 305.
2. Uchwale Nr LIII/233/10 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska.

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

Plan dochodów budżetu na 2022r. 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 płacie 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 2021r.,

I. Dochody Budżetowe

Planowane dochody Gminy Łęka Opatowska na 2022r. wykazane w załączniku nr 1 zostały skalkulowane w wysokości **43 568 862,00 zł.** w tym;

1. dochody bieżące w kwocie 32 358 862,00 zł.,
2. dochody majątkowe w kwocie 11 210 000,00 zł.,
3. dotacje na zadania zlecone w kwocie 4 170 707,00 zł.,
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110 000,00 zł.
5. dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11 210 000,00 zł.

W stosunku do planowanych ogółem dochodów na 2021r. (wg stanu na 29.10.2021r. w wysokości 43 303 143,82 zł.) jest spadek o około 0,60 %. Na etapie planowania nie uwzględnione są plany dotacji na zadania zlecone i własne, które gmina uzyskuje w trakcie roku budżetowego. Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowany wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest mniejszy w stosunku do roku bieżącego o kwotę 1 128 843,00 zł., planowana jest również na 2022r. wpłata gminy do budżetu państwa.

W stosunku do roku bieżącego znacznie obniżone są planowane wpływy z dochodów bieżących (wg stanu na 29.10.2021 kwota 39 350 270,12 zł.), co stanowi spadek o około 21,60 %. 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 2022 r. zostały skalkulowane w kwocie 33 358 862,00 zł.. Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01044** – plan w kwocie 558 000,00 zł. z tytułu zwrotu podatku Vat za rok 2021 od inwestycji związanych z budowa kanalizacji – rozliczenie z faktur z XI-XII/2021

- **Rozdział 01095** – plan w kwocie 5 700,00 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 742 200,00 zł., odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za wodę w kwocie 5 000,00zł. oraz z kosztów upomnienia w kwocie 200,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **Rozdział 70005** – odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa gruntów kwota planowana w wysokości 113 000,00 zł., z tytułu użyczenia mediów (ogrzewanie, telefon, energia elektryczna) kwota 20 000,00 zł., opłata za trwałe zarząd kwota 12,00 zł. oraz odsetki za tytułu nieterminowych wpłat opłat z dzierżaw w wysokości 200,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

- **Rozdział 75011** – kwota planowana z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 58 639,00 zł.

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

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

- **Rozdział 75101** - kwota planowana z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 074,00 zł.

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

- **Rozdział 75601** – planowana kwota z tytułu podatku od osób fizycznych opłacana w formie karty podatkowej w wysokości 100,00 zł
- **Rozdział 75615** – planowana kwota w wysokości 807 489,00 zł. w tym:
 - a) podatek od nieruchomości 693 000,00 zł.
 - b) podatek rolny 4 970,00 zł.
 - c) podatek leśny 19,00 zł.
 - d) podatek od środków transportowych 108 000,00 zł.
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1 000,00 zł.
- **Rozdział 75616** – planowana kwota w wysokości 6 334 972,00 zł w tym
 - a) podatek od nieruchomości 5 488 000,00 zł.
 - b) podatek rolny 350 000,00 zł.
 - c) podatek leśny 3 772,00zł.
 - d) podatek od środków transportowych 300 000,00 zł.
 - e) podatek od spadków i darowizn 25 000,00 zł.
 - f) opłata od posiadania psów 7 200,00 zł.
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych 120 000,00 zł
 - h) opłaty za koszty upomnienia 1 000,00 zł.
 - i) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 40 000,00 zł.
- **Rozdział 75618** – kwota planowana w wysokości 164 000,00 zł. w tym:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej 32 000,00 zł.
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 110 000,00 zł
 - c) opłaty za zajęcie pasa drogowego, z opłaty adiacenckiej kwota 22 000,00 zł.
- **Rozdział 75621** – kwota planowana w wysokości 11 513 556 zł , w tym
 - a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 11 418 974,00 zł.
 - b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 94 582,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- **Rozdział 75801** – część oświatowa subwencji ogólnej 4 745 068,00 zł.
- **Rozdział 75814** – kwota planowana w wysokości 1 000,00 zł. w tym:
 - a) odsetki od środków na rachunkach bankowych jst w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80101** – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1 560,00 zł.
- **Rozdział 80103** - wpłaty z opłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 3 000,00 zł.,
- **Rozdział 80104** – wpłaty z opłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 54 000,00 zł., z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 137 850,00 zł., odpłatność gmin ościennych za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli oraz za wyżywienia dzieci szkolnych w kwocie 165 440,00 zł. , dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości 275 598,00 zł. obliczona zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych i na podstawie danych systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2021r.
- **Rozdział 80195** – odpłatność za wynajem Sali gimnastycznej w Opatowie 3 360,00 z

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- **Rozdział 85202** – odpłatność za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej w kwocie 16 500,00 zł
- **Rozdział 85213** – dotacja na zadanie własne w kwocie 5 407,00 zł.
- **Rozdział 85216** – dotacja na zadanie własne w kwocie 52 934,00 zł.
- **Rozdział 85219** – dotacja na zadanie własne w kwocie 20 299,00 zł. oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 120,00 zł.
- **Rozdział 85228** – odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze kwota 60 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- **Rozdział 85501** – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 2 151 100,00 zł. – realizacja programu 500+ - świadczenia wychowawcze , kwota 2 000,00 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz kwota 700,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- **Rozdział 85502** - dotacja na zadanie zlecone – wypłata zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych – w kwocie 1 953 586,00 zł , opłaty z tytułu zwrotu części wypłat z funduszu alimentacyjnego przez dłużników 60 000,00 zł. kwota 7 000,00 zł. z tytułu

zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz kwota 2 000,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

- **Rozdział 85513** – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 6 308,00 zł.
- **Rozdział 85516** – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 90 530,00 zł., z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 30,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Rozdział 90001** – odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w kwocie 720 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe opłaty za ścieki 3 000,00 zł.
- **Rozdział 90002** - opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 459 300,00 zł., odsetki od nieterminowych wpłat kwota 6 000,00 zł. oraz opłaty za koszty upomnień w kwocie 2 000,00 zł.
- **Rozdział 90005** – środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu Czyste Powietrze – ostatnia transza na 2022r. w kwocie 7 000,00 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 5 000,00 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 2021r:

- podatek od nieruchomości osoby prawne i fizyczne – w związku z przeprowadzoną weryfikacją przez Starostwo Powiatowe działek na terenie gminy, uległa zmianie klasyfikacja gruntów nieruchomości zabudowanych, co 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 jeszcze nie ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2022r., jednak planowany jest wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do roku bieżącego o 3,6 %.

- podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – brano pod uwagę wielkość należnego przypisu z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na 30.09.2021r.- uwzględniono również przy planowaniu zmianę statusu podatników z osób fizycznych na osoby prawne oraz dane o rejestracji i wyrejestrowanie pojazdów.

Planowanego wzrostu stawek podatkowych na 2022r. o 3,6% .

- podatek rolny osoby prawne i osoby fizyczne – do wyliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę uchwaloną przez Radę Gminy na 2021r. Rada gminy jeszcze nie ustaliła stawki podatku na 2022r., co w konsekwencji może się wiązać z korektą planu przy uchwalaniu budżetu. 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 2021r., biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za III kw. 2021r. W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w kwocie 11 418 974,00 zł., spadek w stosunku do 2021 o około 10,70 %.

Ogółem dochody tego działu wynoszą 18 820 117,00 zł., co stanowi 43,20 % ogółem planowanych dochodów budżetu na 2022r.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy są subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów. Planowana jest tylko subwencja oświatowa w kwocie 4 745 068,00 zł. – spadek o około 14,59 % w stosunku do 2021r. Na 2022 gmina nie otrzymała subwencji wyrównawczej, naliczona jest natomiast wpłata gminy do budżetu państwa w kwocie 458 369,00 zł. .

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz z innych źródeł do budżetu przyjęto kwotę 4 531 945,00 zł. w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 ustalające plan dotacji w kwocie 4 248 273,00 zł. z tego na zadania zlecone 4 167 833,00 zł. (z przeznaczeniem 58 639,00 zł. na Administrację publiczną, oraz kwota 4 110 994,00 zł. na dział Rodzina) oraz na zadania własne w Opiece Społecznej kwota 78 640,00 zł.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-9/21 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 074,00zł

- przyjęto do planu dotację w kwocie 275 598,00 zł. obliczoną zgodnie z art. 53

ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz na podstawie danych systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2021r.

- porozumienie Nr 073.9.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowania realizacji zadania Czyste Powietrze – kwota grantu na 2022r. w wysokości 7 000,00 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. 2021r. oraz planowany przypis za IV kw. 2021r. W stosunku do roku 2021r. przyjęty plan jest niższy o około 6,4 % w związku z tym, iż plany ujęto w kwocie netto bez VAT

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – przyjęto plan na poziomie roku bieżącego 2021 – nie planuje się wzrostu stawek za dzierżawy, plany ujęte w kwocie netto bez VAT

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji - planując wpływy uwzględniono przypis należności za III kw. 2021r. oraz planowany przypis za IV kw. 2021r. Kalkulując wpływy za odprowadzanie ścieków brano pod uwagę ilość zużycia wody oraz oddane do użytkowania kanalizacje sanitarne, dlatego wzrost w stosunku do rok poprzedniego jest niewielki, ujęto plan w realnej wysokości możliwej do wykonania oraz w kwocie netto bez VAT

- 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.

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 010 rozdz. 01044 zaplanowano w kwocie 558 000,00 zł. wpływy z rozliczenia podatku VAT z wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej, deklaracje VAT złożone w m-c XII/2021 oraz I/2022, dlatego zwrot nastąpi w 2022r.

Pozostałe plany ujęte w projekcie budżetu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2021r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowana kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie 110 000,00 zł. Planując wielkość wpływu z tego tytułu brano pod uwagę wykonanie dochodów za 2021r.

Planując dochody budżetu na 2022r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, a zwłaszcza przewidywanym wykonaniu dochodów za 2021r.

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

I.2 Dochody majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01044** – kwota planowana 11 210 000,00 zł. z tytułu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. W ramach otrzymanych środków Gmina będzie realizować zadanie inwestycyjne pn; „Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie „

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 **50 850 380,00 zł.** w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 31 344 079,90 zł.,
2. wydatki majątkowe w kwocie 19 506 300,10 zł.,
3. wydatki na zadania zlecone w kwocie 4 170 707,00 zł.
4. wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł.

5. wydatki określone w programie zwalczania narkomani w kwocie 10 000,00 zł.
6. wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000,00 zł.
7. wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11 210 000,00 zł.

Wydatki bieżące w stosunku do 2021r.(wg. stanu na 29.10.2021r. w kwocie 34 055 329,05 zł.) są mniejsze o około 8,65 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 15 700 340,27 zł. (wykazane wg systemu BeSTi@).

Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan – 12 612 141,05 zł.

- rozdz. **01008** – **45 041,05** 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** - **7 100,00** zł. - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu podatku rolnego
- rozdz. 01043 – **100 000,00** zł. – plan na inwestycje :
 1. Budowa drugiego ujęcia wody – studnia głębinowa dla wodociągu Trzebień – kwota planowana 100 000,00 zł.
- rozdz. **01044** – **12 460 000,00** zł. – plan na *inwestycje*, w tym:
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kępińska w Opatowie – kwota planowana 50 000,00 zł.
 2. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie – kwota planowana 11 310 000,00 zł. – inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11 210 000,00 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 100 000,00 zł.
 3. 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 odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap III – część Siemianic – kwota planowana 1 100 000,00 zł., w tym; 600 000,00 zł. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 500 000,00 zł. ze środków własnych gminy.

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 555 000,00zł.

- rozdz. **40002** – plan na wydatki bieżące w kwocie **505 000,00 zł.**, w tym: opłata za energię elektryczną - 220.000,00 zł., - opłata za pobór wód głębinowych , zajęcie pasa drogowego – 55 000,00 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i stacji, liczniki przemysłowe – 60 000,00 zł. – remonty SUW 60 000,00 zł., bieżące remonty stacji uzdatniania wody , dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe, pozwolenia wodno - prawne – 110 000,00 zł. oraz *zakupy inwestycyjne* w kwocie **50 000,00 zł.** z przeznaczeniem na :

1. Zakup pompy głębinowej dla SUW – kwota planowana 50 000,00 zł.

Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 3 538 305,35 zł. w tym:

Rozdz. 60014 – kwota **378 305,35** – dotacja dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień .

- rozdz. **60016** – kwota **3 160 000,00 zł.** w tym ; wydatki bieżące w kwocie 330 000,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg / piasek, odśnieżanie/, zakup kamienia do remontu dróg, koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg, równiarka oraz modernizacje dróg dojazdowych do pól (w tym 89 141,90 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego) oraz 2 830 000,00 zł. na *inwestycje* i *zakupy inwestycyjne* w tym:

1. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. szkolnej w Łęce Opatowskiej – planowana kwota 400 000,00 zł.
2. Projekt modernizacji odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska – Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu – planowana kwota 500 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Opatowie – kwota planowana 650 000,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Trzebień – kwota planowana 400 000,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej w m. Zmysłona Słupska - kwota planowana 400 000,00 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Kuźnica Słupska – Stogniew – kwota planowana 400 000,00 zł.
7. Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych – kwota planowana 50 000,00 zł.
8. Wykup gruntów pod drogi – kwota 30 000,00 zł.

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 464 519,00 zł.

- rozdz. 70005 - kwota 464 519,00 zł., w tym: – 343 000,00 zł. plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem domów komunalnych, drobne remonty budynków, energia elektryczna, usługi kominiarskie, wydatki związane wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, przeglądy budynków komunalnych, (w tym; 50 219,50 zł. fundusz sołecki), oraz 21 519,00 zł. na płace i pochodne od płac. W wydatkach bieżących w § 4210 zabezpieczono środki w kwocie 20 000,00 zł. jako wkład własny gminy do projektów związanych z Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw, na które gmina będzie składać wnioski w 2022r. Po otrzymaniu dofinansowania środki te zostaną sklasyfikowane zgodnie z zawartą umową.

Wydatki inwestycyjne :

1. Aktualizacja dokumentacji oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Rządówki – kwota planowana 100 000,00 zł.

Dział – 710 – Działalność usługowa – plan 200 000,00 zł.

- rozdz. 71004 – kwota planowana w wysokości 200 000,00 zł. na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wektoryzację planów, w tym; 5 000,00 zł. na wynagrodzenie bezosobowe

Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 5 183 547,62 zł. w tym 58 639 zł. zadanie zlecone

- rozdz. 75011 - 58 639,00 zł. na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac - zadanie zlecone

- rozdz. 75022 – 126 800,00 zł. na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji, delegacje

- rozdz. 75023 - 4 016 918,06 zł. - na utrzymanie urzędu Gminy w tym: 3 195 148,72 zł na płace i pochodne od płac, - kwota 721 769,34 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, oraz na zakupy inwestycyjne

kwota 80 000,00 zł. w tym:

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

- rozdz. **75075** – kwota **150 000,00** 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** - **577 550,56** zł. na utrzymanie biura CUW - wspólnej obsługi jednostek oświatowych w Gminie, w tym; 476 472,33 zł. na płace i pochodne od płac, 1 000,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 100 078,23 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki budżetowej

- rozdz. **75095** – kwota **253 640,00** zł. z przeznaczeniem na ; 56 640,00 zł. diety dla sołtysów za udział w sesji oraz zwrot kosztów podróży, 30 000,00 zł. prowizja za inkaso podatków, 25 000,00 opłaty i prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych gminy, 140 000,00 zł. na ubezpieczenie majątku Gminy oraz opłata składek członkowskich za udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach oraz 2 000,00 zł. na opłaty komornicze

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

- rozdz. **75101** - plan **1 074,00** zł. z dotacji na aktualizację rejestru wyborców- płace i pochodne od płac

Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - plan 1 211 500,00 zł.

- rozdz. **75412** – **1 211 500,00** zł. z przeznaczeniem na: kwota 360 000,00 zł. na utrzymanie jednostek straży pożarnych tj. na zakup sprzętu, remonty wozów, przeglądy techniczne, remonty strażnic oraz sal OSP, badania lekarskie (w tym: fundusz sołecki 209 444,20 zł.), kwota 30 000,00 zł. jako dotacje dla jednostek OSP, kwota 23 500,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od płac tj. ryczałt dla Gminnego Komendanta OSP, ryczałty dla kierowców wozów strażackich , kwota 45 000,00 zł. na ryczałt dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, oraz na *inwestycje i zakupy inwestycyjne* kwota 753 000,00 zł.

w tym;

1. Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie – kwota planowana 200 000,00 zł. – pierwsze wyposażenie obiektu
2. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Sali OP w Biadaszkach o zaplecze socjalne – kwota planowana 5 000,00 zł. (fundusz sołecki)
3. Zakup specjalistycznego ciężkiego urządzenia hydraulicznego dla OSP Łęka Opatowska – kwota planowana 48 000,00 zł. (fundusz sołecki)

4. Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łęka Opatowska – kwota planowana 500 000,00 zł.

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

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

Dział – 758 – Różne rozliczenia – plan 638 369,00 zł.

- rozdz. **75818** - utworzono rezerwy w kwocie ogółem **180 000,00 zł.** w tym: celowa w kwocie 90 000,00 zł. (0,59% 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 90 000,00 zł. (0,18 % planowanych wydatków ogółem).

- rozdz. **75831** – utworzono plan w kwocie **458 369,00 zł.** – wpłata gminy do budżetu państwa

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan – 14 460 595,05 zł.

- rozdz. **80101** – szkoły podstawowe 9 985 165,10, w tym: - kwota na utrzymanie **7 885 165,10 zł.**; z tego: 6 543 231,60 zł. na płace i pochodne od płac, na wydatki rzeczowe kwota 1 057 791,12 zł. min na : malowanie klas, węgiel, zakup peletu, pomoce naukowe (4 szkoły podstawowe), materiały biurowe, kwota 284 142,38 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na *inwestycje* kwota **2 100 000,00 zł.** w tym;

1. Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej – kwota planowana 1 000 000,00 zł.
2. Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej – kwota planowana 100 000,00 zł.
3. Rozbudowa z przebudową szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo – sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu – kwota planowana 1 000 000,00 zł.

- rozdz. **80103** – oddziały przedszkolne – kwota **138 937,56 zł.** w tym: 96 958,05 zł. na płace i pochodne od płac, kwota 36 770,66 zł. na wydatki rzeczowe oraz 5 208,85 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **80104** – przedszkola kwota – **3 331 436,05 zł.** tym; 2 239 004,42 zł. płace i pochodne od płac, kwota 1 024 460,09 zł. wydatki bieżące, zakup żywności, zakup

zabawek, energia, węgiel, remonty, kwota 67 971,54 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych

- rozdz. **80113** – dowożenie uczniów, zwrot za bilety, opieka w czasie dowozu uczniów – planowana kwota na ten cel to **229 230,00** zł. (w tym; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota 94 230,00 zł.).

- rozdz. **80146** - **43 226,44** zł. – 0,80% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i szkolenia (*przy naliczaniu nie uwzględniono planowanych w tych samych paragrafach wydatków z Działu 801 kwot przeznaczonych na nagrody jubileuszowe, odpraw, które nie wchodzą do podstawy naliczania odpisu*).

- rozdz. **80149** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – kwota **359 163,64** zł. w tym; 319 323,97 zł. na płace i pochodne od płac, kwota 26 041,59 zł. na wydatki bieżące oraz kwota 13 798,08 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. **80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach - kwota **200 308,10** zł. w tym: 163 886,16 zł. . płace i pochodne, kwota 24 925,74 zł. na wydatki bieżące oraz 11 496,20 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **80195** – pozostała działalność – **173 128,16** zł. na utrzymanie Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Opatowie w tym; 70 015,19 zł na płace i pochodne od płac, kwota 56 712,97 - odpis socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz opiekuna Sali, kwota 41 700,00 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymanie Sali oraz 4 700,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział - 851 - Ochrona Zdrowia - plan 430 100,00 zł.

- rozdz. **85111** – dotacja dla szpitala w Kępnie w kwocie **300 000,00** zł. na zadanie inwestycyjne pn: „, Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie pandemii”.

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

- rozdz. **85154** – kwota **100 000,00** zł. - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej – min. utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych (w tym: płace i pochodne od płac 62 000,00 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

- rozdz. **85195** – kwota **20 100,00** zł. w tym: na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 kwota 15 000,00 zł. oraz 5 100,00 zł. na wynagrodzenie bezosobowe – zatrudnienie psychologa w ramach programu zdrowia psychicznego dla mieszkańców gminy. ,

Dział - 852 - Opieka Społeczna - plan 1 858,997,46 zł. w tym;

- rozdz. **85202** - kwota **359 400,00** zł.- opłata za pobyt 9 podopiecznych w domach opieki społecznych

- rozdz. **85203** – kwota planowana **334 752,00** zł. na koszty utrzymania nowo wybudowanego Centrum opiekuńczo Mieszkalnego w Opatowie, w tym: płace i pochodne od płac kwota 256 609,00 zł. , koszty bieżącego utrzymania 78 143,00 zł. Na działalność bieżącą COM gmina winna otrzymać dotację celową, która zostanie wprowadzona do plany w chwili otrzymania stosownej decyzji.

- rozdz. **85205** – **13 500,00** zł. wydatki związane z działaniami zapobiegającymi przemocy w rodzinie

- rozdz. **85213** – **5 784,00** zł. - składki zdrowotne (dotacja na zadanie własne 5 407,00)

- rozdz. **85214** – **57 500,00** zł. zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe

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

- rozdz. **85216** – **64 248,00** zł. zasiłki stałe (w tym 52 934,00 zł z dotacji na zadania własne)

- rozdz. **85219** – **652 762,00** zł. utrzymanie biura GOPS-u w tym; 571 369,00 zł. na płace i pochodne od płac, 76 893,68 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń, 4 500,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych. (w tym; 20 299,00 zł. z dotacji na zadania własne).

- rozdz. **85228** - **317 091,00** zł. - w tym; umowy o prace i umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek i pochodne od płac – 306 819,00 zł. , wydatki bieżące – 8 272,00 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł.

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

- rozdz. **85295** – **14 400,00** zł. – umowa zlecenie dla asystenta osoby niepełnosprawnej

Dział - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 60 788,00 zł.

Rozdz. **85311** – plan w kwocie **60 788,00 zł.**, w tym: na wydatki związane z utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – paliwo, przeglądy techniczne 28 000,00 zł., na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od płac kwota 32 788,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 5 111 259,18 zł.

- rozdz. **85501** – **2 173 770,00 zł.** – kwota planowana na świadczenia wychowawcze dla dzieci w tym; 24 046,00 zł. na płace i pochodne od płac, 5 673,00 zł. na wydatki bieżące oraz 2 144 051,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, (zadanie zlecone w kwocie 2 151 100,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 22 670,00 zł.)

- rozdz. **85502** – **2 049 064,00 zł.** kwota planowana na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki ubezpieczeniowe (z tego; 1 953 586,00 zł. dotacja na zadanie zlecone), w tym; 239 805,00 zł. na płace i pochodne od płac oraz składki od świadczeń, 26 947,00 zł. wydatki bieżące oraz 1 782 312,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **85504** – **16 500,00 zł.** – kwota planowana na wydatki związane ze wspieraniem rodziny (asystent rodziny) , w tym; 15 000,00 zł. płace i pochodne od płac, wydatki bieżące – 1 500,00 zł.

- rozdz. **85508** – **15 000,00 zł.** na koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i dziecka w specjalnym ośrodku wychowawczym

- rozdz. **85513** – **6 308,00 zł.** zadanie zlecone – składki zdrowotne

- rozdz. **85516** – **850 617,18 zł.** – kwota planowana na utrzymanie oddziału żłobka w Opatowie i Łęce Opatowskiej, w tym; 641 991,94 zł. na płace i pochodne od płac, 203 725,24 zł. na wydatki bieżące, 4 900,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 2 775 300,00 zł.

- rozdz. **90001** - **670 000,00 zł.**, w tym: kwota 640 000,00 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 30 000,00 zł. w tym:

1. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 30 000,00 zł.

- rozdz. **90002** – kwota **1 467 300,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym: 89 719,89 zł. na płace i pochodne oraz 1 377 580,11 zł. na

wydatki bieżące związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, edukację ekologiczną

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

- rozdz. **90004** - kwota planowana **40 000,00 zł.** na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, nasadzanie nowych drzew (w części opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

- rozdz. **90005** – kwota planowana **77 000,00 zł.**, w tym; 7 000,00 zł. na wydatki związane z realizacją programu Czyste Powietrze (w tym; 5 600, 00 zł. płace i pochodne od płac) oraz na inwestycje kwota 70 000,00 zł., w tym;

1. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy

Łęka Opatowska – kwota planowana 70 000,00 zł.

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

- rozdz. **90015** – oświetlenie uliczne – **425 000,00 zł.** w tym; na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym, modernizacją oświetlenia kwota 375 000,00 zł. oraz na inwestycje kwota 50 000,00 zł.

w tym;

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

- rozdz. **90026** – plan w kwocie **40 000,00 zł.**, na zadania związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy

- rozdz. **90095** – kwota **20 000,00 zł.** na edukację ekologiczną – wkład własny gminy na projekty na które gmina złoży wnioski w 2022r.

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 591 800,00 zł.

- rozdz. **92105** – pozostałe zadania z kultury – **130 000,00 zł.** organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy zgodnie z harmonogramem w tym: 30 000,00 zł. na dotacje dla stowarzyszeń, 5 000,00 zł. na płace i 95 000,00 zł. na wydatki bieżące (w tym; 8 000,00 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

- rozdz. **92116** – biblioteki – **441 800,00 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 757 084,75 zł.

- rozdz. **92605** – planowana kwota na wydatki bieżące 552 090,00 zł. w tym: 200 000,00 zł dotacja dla zespołów LZS z terenu Gminy - po rozstrzygnięciu konkursu, - 82 090,00

zł. na płace i pochodne od płac, - 270 000,00 zł. na wydatki bieżące min; zakup sprzętu sportowego dla młodzieży szkolnej i młodzieżowych klubów sportowych, zakup peletu , energia elektryczna, remonty boisk i szatni LZS, konserwacja Orlika, sprzątanie Sali, przewozy młodzieży na zawody (w tym; 32 000,00 zł. fundusz sołecki) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 204 994,75 zł. w tym:

1. Budowa altany grillowej z wyposażeniem – kwota planowana 34 994,75 zł.
(Fundusz sołecki)
2. Budowa placu zabaw w Szalonce – kwota planowana 90 000,00 zł.
3. Modernizacja wraz z rozbudowa placu zabaw w Piaskach – kwota planowana 100 000,00 zł.
4. Modernizacja wraz z rozbudowa placu zabaw w Zmysłonej Słupskiej - kwota planowana 70 000,00 zł.

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

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

III. Przychody budżetu

Na 2022 rok zaplanowano przychody, zgodnie z załącznikiem nr 9;

1. Z tytułu długoterminowego kredytu na zrównoważenie budżetu w kwocie 5 681 000,00 zł.
2. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 600 000,00 zł. – środki z Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych otrzymany w 2020r. Środki planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne realizowane

- w 2021r. pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów; ul. Bolesławiecka i ul. wiatrakowa gm. Łęka Opatowska – etap II odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap III – część Siemianic „
3. Przychód ze spłaty pożyczki udzielonej w 2022r. dla Stowarzyszenia „ Wrota Wielkopolski” w kwocie 31 000,00 zł.
 4. Przychody z wolnych środków w kwocie 2 054 082,00 zł., w tym: 869 000,00 zł. z nierozdysponowanych wolnych środków z 2020r. oraz kwota 1 185 082,00 zł. z nie rozdysponowanych środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej przyznanej gminie na 2021r.
 5. Ponadto zgodnie z zapisem i upoważnieniem zawartym w projekcie uchwały budżetowej planuje się zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w ramach rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego w wysokości 800 000,00 zł.

IV. Rozchody budżetu

Na 2020r. zaplanowano rozchody , zgodnie z załącznikiem nr 10;

1. Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 053 564,00 zł. (załącznik z harmonogramem spłat załączono do uzasadnienia WPF Gminy na lata 2022 – 2039) .
2. rozchody z tytułu udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „ Wrota Wielkopolski „, w kwocie 31 000,00 zł. na realizację projektu Lokalnych Stref Aktywności Społecznej z udziałem środków UE.

Gmina Łęka Opatowska w 2021r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2022r. wynosi 19 506 300,10 zł., co stanowi 38,36 % do planowanych wydatków ogółem. W 2022 planuje się do wykonania następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – 100 000,00 zł.

1. Budowa drugiego ujęcia wody – studnia głębinowa dla wodociągu Trzebień – kwota planowana 100 000,00 zł.

- rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – 12 460 000,00 zł.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kępińska w Opatowie – kwota planowana 50 000,00 zł.
2. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie – kwota planowana 11 310 000,00 zł. – inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11 210 000,00 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 100 000,00 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 odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap III – część Siemianic – kwota planowana 1 100 000,00 zł., w tym; 600 000,00 zł. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 500 000,00 zł. ze środków własnych gminy.

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

- rozdz. 40002 – dostarczanie wody – 50 000,00 zł.

1. Zakup pompy głębinowej dla SUW – kwota planowana 50 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 378 305,35 zł.

1. dotacja dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień – 378 305,35 zł.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – 2 800 000,00 zł.

1. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. szkolnej w Łęce Opatowskiej – planowana kwota 400 000,00 zł.
2. Projekt modernizacji odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska – Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu – planowana kwota 500 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Opatowie – kwota planowana 650 000,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Trzebień – kwota planowana 400 000,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej w m. Zmysłona Słupska - kwota planowana 400 000,00 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej w m. Kuźnica Słupska – Stogniew – kwota planowana 400 000,00 zł.
7. Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych – kwota planowana 50 000,00 zł.
8. Wykup gruntów pod drogi – kwota 30 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100 000,00 zł.

1. Aktualizacja dokumentacji oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Rządówki – kwota planowana 100 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 80 000,00 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 753 000,00 zł.

1. Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie – kwota planowana 200 000,00 zł. – pierwsze wyposażenie obiektu
2. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Sali OP w Biadaszkach o zaplecze socjalne – kwota planowana 5 000,00 zł. (fundusz sołecki)
3. Zakup specjalistycznego ciężkiego urządzenia hydraulicznego dla OSP Łęka Opatowska – kwota planowana 48 000,00 zł. (fundusz sołecki)
4. Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łęka Opatowska – kwota planowana 500 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – 2 100 000,00 zł.

1. Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej – kwota planowana 1 000 000,00 zł.
2. Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej – kwota planowana 100 000,00 zł.

3. Rozbudowa z przebudową szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo – sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu – kwota planowana 1 000 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 300 000,00 zł.

1. „, Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie pandemii” – kwota planowana 300 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30 000,00 zł.

1. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 30 000,00 zł.

- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 70 000,00 zł.

1. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 70 000,00 zł.

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 204 994,75 zł.

1. Budowa altany grillowej z wyposażeniem – kwota planowana 34 994,75 zł.
(Fundusz sołecki)
2. Budowa placu zabaw w Szalonce – kwota planowana 90 000,00 zł.
3. Modernizacja wraz z rozbudowa placu zabaw w Piaskach – kwota planowana 100 000,00 zł.
4. Modernizacja wraz z rozbudowa placu zabaw w Zmyślonej Słupskiej - kwota planowana 70 000,00 zł.

V. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zgodnie z założeniami i harmonogramem spłat na dzień 31.12.2021r. Gmina Łęka Opatowska będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 13 362 416,79 zł. w tym:

kredyty w BGK Oddział w Poznaniu – 6 080 000,00 zł.

kredyt w SGB Oddział Ostrów Wlkp. - 150 000,00 zł.

pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu – 5 262 157,79 zł.

pożyczka NFOŚiGW w Warszawie – 1 870 259,00 zł.

Realizacja budżetu za 2021r. przebiega prawidłowo i bez zakłóceń, z pewnymi przesunięciami realizacji niektórych inwestycji w związku z panującą pandemią COVID 19. Mimo tego, wykonanie dochodów mieści się w zakładanych planach, co powoduje, iż Gmina swoje zobowiązania realizuje na bieżąco i terminowo i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Mamy nadzieję, że założenia planów do budżetu na 2022r., zwłaszcza dochodowych zostaną w pełni zrealizowane, co przyczyni się do płynnego realizowania zakładanych planów wydatków bieżących i majątkowych.

**DODATKOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 R.**

Do sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2022 rok wykorzystano następujące informacje i materiały;

1. Informacja Ministra Finansów, ST3.4750.31.2021 z dn. 14.10.2021r. określająca wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz roczną planowaną kwotę wpłaty do budżetu państwa na 2022r.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021r. w sprawie wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu Nr DKL-3113-9/21 z dnia 20.10.2021r. w sprawie dotacji celowej na zadanie zlecone
4. Wniosek o udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej
5. Wniosków i propozycji organizacji z terenu Gminy Łęka Opatowska
6. Wniosków radnych, sołtysów, Rad Sołeckich oraz mieszkańców gminy
7. Przedłożonych materiałów planistycznych na 2022r. od;
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej
 - Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu
 - Zespołu Szkół w Opatowie
 - Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej
 - Zespołu Szkół w Siemianicach
 - Centrum Usług Wspólnych w Łęce Opatowskiej
 - Żłobka Gminnego w Opatowie
 - Żłobka Gminnego w Łęce Opatowskiej
 - materiały planistyczne z poszczególnych referatów Urzędu Gminy Łęka Opatowska
8. Informacji Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych i Narkomanii o ujęciu w projekcie budżetu zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani
9. Informacji o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2021r. (stan na 29.10.2021.) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia).

10. Wnioskach dotyczących Funduszu Sołeckiego na 2022r.

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

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

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

Lp	Dział	Przewidywane wykonanie za 2021r. (plan wg stanu na 29.10.2021r.)	Planowane dochody na 2022r.	Stosunek 2022/2021 %	Struktura % do dochodów ogółem (2022 rok)
1	010	553 501,68	11 768 000,00	2 126,10	27,01
2	400	845 200,00	747 400,00	88,43	1,72
3	600	739 600,00	0,00	0,00	0,00
4	700	232 112,00	133 212,00	57,39	0,31
5	750	95 191,00	58 669,00	61,63	0,14
6	751	1 073,00	1 074,00	100,09	0,00
7	754	530 000,00	0,00	0,00	0,00
8	756	19 678 500,81	18 820 117,00	95,64	43,20
9	758	6 364 252,02	4 746 068,00	74,57	10,89
10	801	731 013,01	640 808,00	87,66	1,47
11	851	44 500,00	0,00	0,00	0,00
12	852	2 783 567,61	155 260,00	5,58	0,36
13	854	1 000,00	0,00	0,00	0,00
14	855	8 463 307,69	4 273 254,00	50,49	9,81
15	900	2 208 788,00	2 214 300,00	100,25	5,08
16	921	20 037,00	0,00	0,00	0,00
17	926	11 500 ,00	5 000,00	43,48	0,01
	OGÓŁEM	43 303 143,82	43 568 862,00	100,61	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie uchwalania budżetu:

- dział 010 – mimo, iż nie planuje się dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej to jednak otrzymana dotacja inwestycyjna w ramach Polskiego Ładu spowodowała znaczny wzrost planu
- dział 400 – spadek – dochody z opłat za pobór wody planowane w kwocie netto, bez podatku VAT
- dział 600 – na etapie planowania budżetu nie planuje się otrzymanych dotacji na remonty dróg gminnych
- dział 700 – spadek – planowane dochody w kwocie netto bez podatku VAT, nie planuje się dochodów majątkowych.
- dział 750 - spadek – w 2021r. planowana dotacja na spis rolny oraz dotacja w ramach realizowanego projektu
- dział 751 - spadek – dotacja na prowadzenie rejestry wyborców na poziomie roku poprzedniego
- dział 754 – na etapie planowania nie przewiduje się otrzymania dotacji
- dział 756 – spadek o 4,56 %, min. mniejsze planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych
- dział 758 – spadek o 34,10 % – na 2022r. mniejsze planowane wpływy z subwencji oświatowej, brak planu subwencji wyrównawczej,
- dział 801 – spadek – na etapie planowania brak dotacji, które przyjmowane są w trakcie roku budżetowego
- dział 851 – brak planu dochodów – w 2021r. gmina otrzymała środki na przeciwdziałanie COVID 19
- dział 852 – spadek – część dotacji na zadania własne lub zlecone otrzymywane w trakcie roku budżetowego dla pomocy społecznej, w 2021r. planowana dotacja na budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Opatowie
- dział 854 – brak planu , dotacje na stypendia i zasiłki wprowadzana do budżetu w trakcie roku budżetowego
- dział 855 – spadek – część dotacji otrzymywana w trakcie roku budżetowego, ponadto w 2022r dotacja na świadczenia 500+ planowane tylko do czerwca
- dział 900 – niewielki wzrost – spowodowany większymi wpływami z opłat za odpady komunalne
- dział 926 – spadek – w związku z COVID 19 i koniecznością zamknięcia Sali sportowej w 2021r. na rok 2022 mniejsze planowane dochody

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

Lp	Dział	Przewidywane wykonanie za 2021r. (plan wg stanu na 29.10.2021r.)	Planowane WYDATKI na 2022r.	Stosunek 2022/2021 %	Struktura % do wydatków ogółem (2022 rok)
1	010	9 133 996,68	12 612 141,05	138,08	24,80
2	400	495 000,00	555 000,00	112,12	1,09
3	600	3 486 514,63	3 538 305,35	101,49	6,96
4	700	381 519,00	464 519,00	121,76	0,91
5	710	187 500,00	200 000,00	106,67	0,39
6	750	4 670 066,70	5 183 547,62	111,00	10,19
7	751	1 073,00	1 074,00	100,09	0,00
8	754	5 042 404,45	1 211 500,00	24,03	2,38
9	757	400 000,00	400 000,00	100,00	0,79
10	758	143 000,00	638 369,00	446,41	1,26
11	801	11 869 380,48	14 460 595,05	121,83	28,44
12	851	515 841,69	430 100,00	83,38	0,85
13	852	4 258 581,07	1 858 997,00	43,65	3,66
14	853	131 275,00	60 788,00	46,31	0,12
15	854	8 250,00	0,00	0,00	0,00
16	855	9 181 070,98	5 111 259,18	55,67	10,05
17	900	3 382 700,00	2 775 300,00	82,04	5,46
18	921	568 070,00	591 800,00	104,18	1,16
19	926	860 899,02	757 084,75	89,84	1,49
	OGÓŁEM	54 717 142,70	50 850 380,00	92,93	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie planowania budżetu:

- dział 010 – wzrost – mimo braku planu na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego większe planowane wydatki inwestycyjne
- dział 400 – wzrost – na 2022 planowane zakupy inwestycyjne
- dział 600 – minimalny wzrost - większy plan na wydatki inwestycyjne
- dział 700 – wzrost – na 2022r. zaplanowano wydatek inwestycyjny
- dział 710 – wzrost – większe plany związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy
- dział 750 – wzrost – większe wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy oraz planowanym zatrudnieniem pracowników
- dział 751 – wydatki na poziomie roku 2021r.
- dział 754 – spadek – w 2021r przeprowadzono duże wydatki inwestycyjne związane z budową remizy OSP z świetlica wiejską oraz modernizacją Sali OSP
- dział 757 – wydatki na poziomie roku 2021
- dział 758 – wzrost – na 2022r. w dziale ujęta naliczona przez Ministerstwo Finansów wpłata gminy do budżetu państwa
- dział 801 – wzrost – na 2022r. planowane większe wydatki związane z utrzymaniem oświaty, w tym większe wydatki w przedszkolach w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów oraz planowane wydatki inwestycyjne
- dział 851 – spadek – w 2021 większe wydatki związane z profilaktyką alkoholową oraz wydatki na przeciwdziałanie COVID 19
- dział 852 – spadek – w 2021r. związana z budową Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Opatowie
- dział 853 – spadek – w 2021r. wydatek na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
- dział 854 – na etapie planowania brak dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów oraz brak planu na stypendia dla uczniów
- dział 855 – spadek – część dotacji na zadania zlecone gmina otrzymuje w trakcie roku budżetowego, ponadto świadczenia z tytułu 500 + planowane do czerwca
- dział 900 – spadek - w 2021r. większe plany na objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz planowana inwestycja związana z fotowoltaiką
- dział 921 – wzrost – większe wydatki na zadania z kultury
- dział 926 – spadek - wydatki bieżące planowane wg faktycznych potrzeb, mniejsze plany na inwestycje, które zostaną zwiększone w trakcie roku.