

U C H W A Ł A NR XXXI/144/2016
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2017 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 2016r. poz. 446) 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. z 2013r, poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy w Łęce Opatowskiej uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w wysokości: 26 988 066,00 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie – 26 988 066,00 zł.

- dochody majątkowe w kwocie - 0,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 478 720,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77 000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 25 569 514,38 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 23 075 202,88 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości – 2 494 311,50 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 478 720,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:
 - a) profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70 000,00 zł.
 - b) programie zwalczania narkomani w wysokości 7 000,00 zł.
- 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2017r. w wysokości 2 494 311,50 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie 1 418 551,62 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1 418 551,62 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 63 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 77 000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6

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

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

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) Dotację podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych - Gminna Biblioteka Publiczna - w kwocie 328 790,00 zł.
- 2) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 99 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 209 275,94 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 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.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł.
- 3) 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.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) ustala się kwotę 200 000,00 zł do której Wójt Gminy Łęka Opatowska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł. z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.

§ 10

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 245 820,93 zł. według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Jęrczyński

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the printed name.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/144/2016

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 21.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 830,00
	01095		Pozostała działalność	2 830,00
		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	2 830,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 000,00
	40002		Dostarczanie wody	670 000,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00
		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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	45 627,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 527,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 135 734,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	407 765,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 460 114,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 703 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	387 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 614,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 160 845,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 070 845,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758			Różne rozliczenia	6 039 535,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 319 520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 319 520,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	640 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	640 015,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	407 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00
	80104		Przedszkola	390 962,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 240,00
		0830	Wpływy z usług	27 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 622,00
	80110		Gimnazja	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
	80195		Pozostała działalność	1 260,00
		0830	Wpływy z usług	1 260,00
852			Pomoc społeczna	121 804,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 099,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 928,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 976,00
	85216		Zasiłki stałe	14 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 844,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 357,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 457,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
855			Rodzina	6 485 038,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 265 295,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 265 295,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 161 743,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 100,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	524 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	517 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 200,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
Razem:				26 988 066,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Jęczyński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/144/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 527,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056,00
852			Pomoc społeczna	5 099,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 099,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 099,00
855			Rodzina	6 427 038,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 265 295,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 265 295,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 161 743,00
Razem:				6 478 720,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerczyński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/144/2016

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 21.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	983 957,56
	01008		Melioracje wodne	46 070,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	930 035,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 035,56
	01030		Izby rolnicze	7 852,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 852,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 000,00
	40002		Dostarczanie wody	393 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
600			Transport i łączność	1 015 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	825 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
710			Działalność usługowa	114 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
71095		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750		Administracja publiczna	3 161 033,37
75011		Urzędy wojewódzkie	45 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 447 301,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 876,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	338 005,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 099,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	75095		Pozostała działalność	186 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 980,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	544 980,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 597 337,31
	80101		Szkoły podstawowe	4 782 521,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 248,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 200,00
	4260	Zakup energii	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	174 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 514,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 902,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 654,32
80104		Przedszkola	1 666 851,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00
	4220	Zakup środków żywności	57 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 995,00
	4260	Zakup energii	68 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 193,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80110		Gimnazja	1 528 482,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 024,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	231 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 929,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 934,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00
	4220	Zakup środków żywności	316,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	145,00
	4270	Zakup usług remontowych	170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9,00
	4430	Różne opłaty i składki	6,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,14
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	143 960,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	1 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 913,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 236,91
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00
80195		Pozostała działalność	135 573,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 109,75
851		Ochrona zdrowia	86 275,94
85141		Ratownictwo medyczne	9 275,94

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 275,94
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
852		Pomoc społeczna	1 109 393,00
85202		Domy pomocy społecznej	272 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 850,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 154,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 154,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	48 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 080,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 486,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 972,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	6 703 332,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 265 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 202 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 028 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	973,00
85504		Wspieranie rodziny	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	232 189,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 711,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,20
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260 Zakup energii	170 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	60 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	524 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 480,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	411 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		4260 Zakup energii	200 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 689,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	92116		Biblioteki	324 689,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 689,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	328 790,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 790,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
Razem:				25 569 514,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Jerczyński

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/144/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 027,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00
			Pomoc społeczna	5 099,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 099,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 099,00
855			Rodzina	6 427 038,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 265 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 202 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 582,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 028 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,00
	Razem:		6 478 720,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jarczyński

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/144/2016

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 21.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	930 035,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	930 035,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 035,56
			Budowa I etapu kanalizacji Raków - Marianka Siemieńska	191 157,56
			Budowa nitki kanalizacyjnej Opatów - Ustronie	280 000,00
			Budowa nitki wodociągowej w Opatowie ul. Kępińska	50 000,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Opatów działka nr 1309	60 000,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Łęce Opatowskiej Działka nr 384/3	50 000,00
			Kanalizacja - dokumentacja	208 878,00
			Modernizacja i budowa sieci wodociągowej na odcinku Lipie - Szalonka	80 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodno - kanalizacyjnej w Opatowie działka nr 363/11	10 000,00
10			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00
	40002		Dostarczanie wody	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup pompy głębinowej dla SUW	13 000,00
600			Transport i łączność	825 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00
			Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na modernizację dróg lokalnych - powiatowych, na terenie gminy Łęka Opatowska	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Łęka Opatowska - Kuźnica Słupska	375 000,00
			Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Łęka Opatowska ul. Skośna	60 000,00
			Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Siemianice ul. Czereśniowa	70 000,00
			Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Trzebień działka nr 443	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			zakup gruntów pod drogi gminne	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Przebudowa budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy - Opatów	20 000,00
			Remont starego budynku ośrodka zdrowia w Opatowie i utworzenie mieszkań komunalnych	60 000,00
			Utworzenie terenu przy budynku Rządówki w Łęce Opatowskiej	25 000,00
			Wykonanie projektu budowy lokali socjalnych w m. Trzebień	30 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup elektronicznego obiegu dokumentów wraz z serwerem, komputerami, drukarkami i oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Łęka Opatowska	130 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w Lipiu	60 000,00
			Rozbudowa z przebudową budynku remizy OSP Trzebień	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Tablica interaktywna z oprogramowaniem Szkoła Podstawowa Łęka Opatowska	10 000,00
			Zakup monitora dotykowego Szkoła Podstawowa Opatów	16 000,00
			Zakup tablic interaktywnych i kolorowego ksera Szkoła Podstawowa Trzebień	16 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków i robota wielofunkcyjnego Przedszkole Opatów	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 275,94
	85141		Ratownictwo medyczne	9 275,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 275,94
			Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn; " Dofinansowanie budowy w latach 2016 - 2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HRMS) na terenie lotnika Michałków w Ostrowie Wielkopolskim"	9 275,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Piaski	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Łęka Opatowska ul. Kwiatowa	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Opatowie ul. Szpot	40 000,00
Razem				2 494 311,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Jerczyński

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/144/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21.12.2016r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 418 551,62

Razem: 1418551,6200

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jęczyński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2017

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
1		2	3	4
600			Transport i łączność	190 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00
851			Ochrona Zdrowia	9 275,94
	85141		Ratownictwo medyczne	9 275,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 275,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095	2710	pozostała działalność	10 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
RAZEM				209 275,94

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 790,00
	92116		Biblioteki	328 790,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 790,00
RAZEM				328 790,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
1		2	3	4
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01008		melioracje wodne	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		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	60 000,00
Razem				99 000,00

Ogółem dotacje				637 065,94
-----------------------	--	--	--	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Jerczyński

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	paragraf	Plan
1	Biadaszki	754	75412	4210	5 000,00
		754	75412	4300	13 808,24
2	Kuźnica Słupska	700	70005	4210	10 000,00
		700	70005	4300	2 273,76
3	Lipie	754	75412	4300	5 500,00
		754	75412	6050	7 880,13
4	Łęka Opatowska	754	75412	4270	24 000,00
		926	92605	4270	10 573,97
5	Marianka Siemieńska	700	70005	4210	10 510,49
6	Opatów	600	60016	4210	10 000,00
		600	60016	4270	14 573,97
		754	75412	4270	10 000,00
7	Piaski	600	60016	4210	3 000,00
		600	60016	4300	3 000,00
		754	75412	4210	2 000,00
		801	80104	4210	2 000,00
		921	92105	4210	6 000,00
		926	92605	4210	5 608,73
8	Raków	010	01008	4300	4 872,00
		600	60016	4300	1 500,00
		700	70005	4210	8 500,00
		754	75412	4210	6 000,00
		754	75412	4300	2 500,00
9	Siemianice	600	60016	4270	20 568,68
		926	92605	4270	12 000,00
10	Szalonka	754	75412	4270	12 481,20
11	Trzebień	600	60016	4300	9 949,18
		754	75412	4210	5 000,00
		754	75412	6050	5 000,00
12	Zmyślona Słupska	700	70005	4270	11 720,58
RAZEM					245 820,93

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Jerczyński

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXI/144/2016
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
Z dnia 21 grudnia 2016r.**

Budżet Gminy Łęka Opatowska na 2017 rok został opracowany w oparciu o regulacje prawne zawarte w:

1. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami
2. Uchwale Nr LIII/233/10 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska.

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

Plan dochodów budżetu na 2017r. został opracowany w oparciu o:

- Informacje Ministra Finansów o wysokości należnych gminie subwencji oraz o wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących Gminy ,
- przewidywanym wykonaniu dochodów budżetowych Gminy za 2016r.,

I. Dochody Budżetowe

Planowane dochody Gminy Łęka Opatowska na 2017r. wykazane w załączniku nr 1 zostały skalkulowane w wysokości 26 988 066,00 zł. w tym; dochody bieżące w kwocie 26 988 066,00 zł. dotacje na zadania zlecone w kwocie 6 478 720,00 zł. W projekcie budżetu nie uwzględniono dochodów majątkowych, gdyż na etapie planowania budżetu gminy nie planuje się uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku gminy. W stosunku do planowanych ogółem dochodów na 2016r.

(wg stanu na 24.10.2016r. w wysokości 24 307 138,34 zł.) stanowi wzrost o około 11,03 %. Różnica wynika m. in. z faktu, iż na 2017r. zgodnie z informacją Ministra Finansów planowany wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrośnie w stosunku do roku bieżącego o kwotę 2 790 782,00 zł. tj. wzrost o około 65,20 %. Ponadto wzrósł plan dotacji na świadczenia wychowawcze oraz na świadczenia rodzinne.

I.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2017. zostały skalkulowane w kwocie 26 988 066,00 zł.. Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **rozdział 01095** – plan w kwocie 2 830,00 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 660 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za wodę w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdział 70005** – odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa gruntów kwota planowana w wysokości 110 000,00 zł., z tytułu użyczenia mediów (ogrzewanie, telefon, energia elektryczna) kwota 6 400,00 zł. oraz odsetki za tytułu nieterminowych wpłat opłat z dzierżaw w wysokości 100,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- **rozdział 75011** – kwota planowana z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 45 527,00 zł.

- **rozdział 75085** – planowana kwota z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 100,00 zł.

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

- **rozdział 75101** - kwota planowana z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 056,00 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 1 000,00 zł oraz odsetki w kwocie 10,00 zł.

- **rozdział 75615** – planowana kwota w wysokości 407 765,00 zł. w tym:

- a) podatek od nieruchomości 330 000,00 zł.
- b) podatek rolny 5 600,00 zł.
- c) podatek leśny 65,00 zł.
- d) podatek od środków transportowych 70 000,00 zł.
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 zł.

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 100,00 zł.

- **rozdział 75616** – planowana kwota w wysokości 4 460 114,00 zł w tym

a) podatek od nieruchomości 3 703 000,00 zł.

b) podatek rolny 387 000,00 zł.

c) podatek leśny 3 614,00zł.

d) podatek od środków transportowych 250 000,00 zł.

e) podatek od spadków i darowizn 5 000,00 zł.

f) opłata od posiadania psów 6 500,00 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000,00 zł

h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 35 000,00 zł.

- **rozdz. 75618** – kwota planowana w wysokości 106 000,00 zł. w tym:

a) wpływy z opłaty skarbowej 19 000,00 zł.

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 77 000,00 zł.

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10 000,00 zł.

- **rozdział 75621** – kwota planowana w wysokości 7 160 845,00 zł. w tym

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 070 845,00 zł.

b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 90 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej 5 319 520,00 zł.

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 640 015,00 zł.

Rozdział 75814 – odsetki od środków na rachunkach bankowych jst w kwocie 10 000,00 zł. oraz różne opłaty m. In. z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela, zwrot podatku Vat- 70 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – odsetki od środków na rachunku jednostki 520,00 zł.

Rozdział 80103 - dotacja w kwocie 15 605,00 zł. na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego

Rozdział 80104 – wpłaty z opłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 25 600,00 zł., z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 56 240,00 zł., dotacja w kwocie 281 622,00 zł. na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego oraz odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli w kwocie 27 500,00 zł.

Rozdział 80110 - odsetki od środków na rachunku jednostki 140,00 zł

Rozdział 80195 – odpłatność za wynajem Sali gimnastycznej w Opatowie 1 260,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – odpłatność za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej 32 600,00 zł

Rozdział 85213 – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 5 996,00 zł. i zadanie własne 2 928,00 zł.

Rozdział 85214 – dotacja na zadanie własne kwocie 3 976,00 zł.

Rozdział 85216 – dotacja na zadanie własne w kwocie 14 844,00 zł.

Rozdział 85219 – dotacja na zadanie własne, utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 36 457,00 zł. oraz odsetki od środków na rachunku jednostki 900,00 zł.

Rozdział 85228 – odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 4 265 295,00 zł. – realizacja programu 500+ - świadczenia wychowawcze

Rozdział 85502 - dotacja na zadanie zlecone – wypłata zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych – w kwocie 2 161 743,00 zł oraz opłaty z tytułu zwrotu części wypłat z funduszu alimentacyjnego przez dłużników 10 000,00 zł.

Rozdział 85505 – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 48 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w kwocie 400 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe opłaty za ścieki 100,00 zł.

Rozdział 90002 - opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 517 000,00 zł., odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2 700,00 zł. oraz odpłatność za worki w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 90003 – wpłaty z tytułu zaległości za wywóz odpadów stałych – śmieci – wg starej ustawy obowiązującej do lipca 2013r. w kwocie 7 000,00 zł. oraz odsetki w kwocie 200,00 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Najważniejszy dział dochodów własnych budżetu Gminy to Dział 756 - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych. Planując w/w dochody przyjęto następującą kalkulację wzrostu lub spadku podatków w stosunku do przyjętego planu na 2016r:

- podatek od nieruchomości osoby prawne i fizyczne – w związku z nie podwyższaniem stawek podatkowych plan uległ nieznacznemu wzrostowi, a powodem są nowo oddane do użytkowania powierzchnie opodatkowane z działalności gospodarczej,

- podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – niewielki wzrost planu w stosunku do roku 2016 - brano pod uwagę wielkość należnego przypisu z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na 30.09.2016r.- wzrost o 1,27 %,
- podatek rolny osoby prawne i osoby fizyczne – do wyliczenia podatku rolnego przyjęto planowaną obniżoną stawkę proponowaną na rok 2017r. Ponadto z uwagi na ilość ulg ustawowych udzielanych w ciągu roku, plan na 2017r. jest niższy od ubiegłorocznego o około 2,82 %.

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 2016r. W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w kwocie 7 070 845,00 zł., wzrost w stosunku do 2016 o około 65,20 %.

Ogółem dochody tego działu wynoszą 12 135 734,00 zł., co stanowi 44,97 % ogółem planowanych dochodów budżetu na 2017r.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy są subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów, na 2017r. zaplanowano następujące kwoty: - subwencja oświatowa w kwocie 5 319 520,00 zł. wzrost o około 1,21 %, subwencja wyrównawcza w kwocie 640 015,00 zł. wzrost o 5,38 % w stosunku do planu na 2016r

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne do budżetu przyjęto kwotę 6 536 925,00 zł. w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 ustalające plan dotacji w kwocie 6 535 869,00 zł. z tego na zadania zlecone 6 477 664,00 zł. (z przeznaczeniem 45.527,00 zł. na Administrację publiczną, kwota 5 099,00 zł na Opiekę społeczną oraz kwota 6 427 038,00 zł. na dział Rodzina) oraz na zadania własne w Opiece Społecznej kwota 58 205,00 zł.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-22/16 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców w kwocie 1 056,00 zł.

Ponadto w Dziale 801 ujęto kwoty dotacji w rozdz. 80103 i 80104, które zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13.06.2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, przysługuje Gminie na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego.

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. 2016r. oraz planowany przypis za IV kw. 2016r. Mimo planowania wzrostu stawek za pobór wody nie zwiększono planu w stosunku do roku bieżącego. W związku z trudnościami z egzekwowaniem

zaległości z opłat nie podwyższanie planu, uchroni Gminę przed nie wykonaniem dochodów, a tym samym nie zagraża zaplanowanym wydatkom.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – pozostawienie planu na poziomie roku 2016 – nie planuje się podwyżek czynszu najmu,

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji - planując wpływy uwzględniono przypis należności za III kw. 2016r. oraz planowany przypis za IV kw. 2016r.

Kalkulując wpływy za odprowadzanie ścieków należy brać pod uwagę ilość zużycia wody.

Ujęto plan w realnej wysokości możliwej do wykonania.

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

- wpłaty za gospodarowanie odpadów - (ujęte w rozdz. 90002) , opłaty zostały skalkulowane na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców oraz przyjętej stawki przez Radę Gminy. Dochody z tego tytułu przeznaczane są na wywóz śmieci oraz wydatki związane z obsługą administracyjną zadania

W dziale 756, rozdział 75618 ujęto również dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

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 oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych 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 (średnia z roku poprzedniego).

W dziale 855 rozdz. 85505 zaplanowano kwotę 48 000,00 zł. z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w nowo otwartym od dnia 1 stycznia 2017r. żłobku w Opatowie.

W dziale 758, rozdz. 75814 zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł. wpływy z różnych dochodów min; rozliczenia z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela oraz zwrotu podatku Vat z wydatków bieżących

Pozostałe plany ujęte w projekcie budżetu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2016r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowana kwota z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie 76 000,00 zł. Planując wielkość wpływu z tego tytułu brano pod uwagę wykonanie dochodów za 2016r.

Planując dochody budżetu na 2017r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, a zwłaszcza przewidywanym wykonaniu dochodów za 2016r.

W planie dochodów zostały ujęte wszystkie możliwe dla Gminy źródła dochodów. Nie występują w gminie dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

I.2 Dochody majątkowe

Na etapie ustalania prowizorium budżetowego na 2017r. nie planuje się uzyskania dochodów majątkowych z mienia gminnego.

Ewentualne uzyskane dotacje na zadania inwestycyjne będą wprowadzane do planu budżetu w trakcie jego realizacji w ciągu roku 2017.

II. Wydatki Budżetu

Plan budżetu Gminy po stronie wydatków wynosi 25 569 514,38 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 23 075 202,88 zł. , wydatki majątkowe w kwocie 2 494 311,50 zł. Zadania zlecone stanowią kwotę 6 478 720,00 zł. w ogólnej kwocie planowanych wydatków. Wydatki bieżące w stosunku do 2016r.(wg. stanu na 24.10.2016r.) są mniejsze o około 2,22 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 10 139 134,30 zł. (wykazane wg systemu BeSTi@).

Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan – 983 957,56

- rozdz. **01008** – **46 070,00** zł. – prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, wykonywanych przez Spółkę Wodną w Kępnie, (w tym dotacja dla gminnej spółki wodnej w kwocie 7 000,00 zł., oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4 872,00 zł.)

- rozdz. **01010** – **930 035,56** zł. – plan na inwestycje, w tym:

1. dokumentacja na kanalizację Siemianic, Rakowa, Marianki Siemieńskiej, Szalonki, Klasaka, Granice w kwocie 208 878,00 zł. (zadanie kontynuowane z 2016r.)
2. Budowa I etapu kanalizacji Raków – Marianka Siemieńska – kwota 191 157,56 zł.
3. Budowa nitki kanalizacyjnej Opatów – Ustronie – kwota 280 000,00 zł. (możliwość dofinansowania zadania przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach – wstępna deklaracja w kwocie 120 000,00 zł.)
4. Budowa nitki wodociągowej w Opatowie ul. Kępińska – kwota 50 000,00 zł. (wstępna deklaracja darowizny w formie robót budowlanych przy budowie nitki).
5. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Opatowie, działka nr 1309 – kwota 60 000,00 zł.
6. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Łęce Opatowskiej, działka nr 384/3 – kwota 50 000,00 zł.

7. Modernizacja i budowa sieci wodociągowej na odcinku Lipie – Szalonka – kwota 80 000,00 zł.

8. Wykonanie projektu sieci wodno – kanalizacyjnej w Opatowie, działka nr 363/11 –

kwota 10 000,00zł.

- rozdz. **01030** - **7 852,00** zł. - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu podatku rolnego

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 393 000,00zł..

- rozdz. **40002** - opłata za energię elektryczną - 170.000,00 zł., - opłata za pobór wód głębinowych – 40 000,00 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i Stacji, liczniki przemysłowe – 55 000,00 zł. – remont SUW 40 000,00, bieżące remonty stacji uzdatniania wody , dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe, pozwolenia wodno - prawne – 75 000,00 zł oraz 13 000,00 zł. na zakup pomp głębinowych

Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 1 015 000,00 zł. w tym:

Rozdz. **60014** - kwota **190 000,00** zł. - dotacja dla Powiatu Kępińskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba – Donaborów – Biadaszki , zgodnie z uchwałą intencyjną Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXVII/115/2016 z dnia 30.08.2016r.

Rozdz. **60016** – kwota **825 000,00** zł. w tym ; 190 000,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg / piasek, odśnieżanie/, zakup kamienia do wyrównania dróg, koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg, równiarka oraz modernizacje dróg dojazdowych do pól (w tym 62 591,83 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego) oraz 575 000,00 zł. na inwestycje w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej Łęka Opatowska – Kuźnica Słupska – kwota 375 000,00 zł.
2. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Łęka Opatowska ul. Skośna – kwota 60 000,00 zł.
3. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Siemianice ul. Czereśniowa -0 kwota 70 000,00 zł.
4. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Trzebień działka nr 443 – kwota 70 000,00 zł.

i na zakupy inwestycyjne kwota 60 000,00 zł. – wykup gruntów zajęte na drogi gminne – uregulowanie stanu prawnego

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 440 470,00 zł.

- rozdz. **70005** - kwota 305 470,00 zł. - plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem domów komunalnych, drobne remonty budynków, energia elektryczna, usługi kominiarskie, wydatki związane wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy (około 40 000 zł. rocznie), przeglądy budynków komunalnych, (w tym; 43 004,83 zł. fundusz sołecki), oraz 15 470,00 zł. na płace i pochodne i kwota 135 000,00 zł. na inwestycje, w tym;

1. Przebudowa budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy – kwota 20 000,00 zł.
2. Remont starego budynku ośrodka zdrowia w Opatowie i utworzenie mieszkań komunalnych – kwota 60 000,00 zł.
3. Wykonanie projektu budowy lokali socjalnych w Trzebieniu – kwota 30 000,00 zł.
4. Utwardzenie terenu przy budynku Rządcówki w Łęce Opatowskiej – kwota 25 000,00 zł.

Dział – 710 – Działalność usługowa – plan 114 500,00 zł.

- rozdz. **71004** – kwota planowana w wysokości 104 500,00 zł. na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wektoryzację planów, w tym; 4 500,00 zł. na płace,
 - rozdz. **71095** – plan w kwocie 10 000,00 zł. na wykonanie Strategii Gminy Łęka Opatowska

Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 3 161 033,37 zł. w tym 45 527 zł. zadanie zlecone

- rozdz. **75011** - **45 527,00** zł. na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac - zadanie zlecone

- rozdz. **75022** – **94 000,00** zł. na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji, delegacje

- rozdz. **75023** - **2 447 301,20** zł. - na utrzymanie urzędu Gminy w tym: 1 875 801,00 zł na płace i pochodne od płac , - kwota 433 500,20 zł. na utrzymanie urzędu tj. energia elektryczna, delegacje, szkolenia i kursy, opłaty pocztowe, telefoniczne, czasopisma, zakup węgla, materiały biurowe, licencje, remont pomieszczeń biurowych, toalet, - kwota 8 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na zakupy inwestycyjne kwota 130 000,00 zł.- zakup elektronicznego obiegu dokumentów wraz z serwerem, komputerami, drukarkami i oprogramowaniem.

- rozdz. **75075** – kwota **50 000,00** zł. związana z wydatkami na promocję Gminy, min, zakup materiałów promocyjnych, organizacja Dni Gminy, w tym; 5 000,00 zł. na płace,

- rozdz. **75085** - **338 005,17** zł. na utrzymanie biura wspólnej obsługi jednostek oświatowych w Gminie, w tym; 308 204,00 zł. na płace i pochodne od płac, 600,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 29 201,17 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki budżetowej.

- rozdz. **75095** – kwota **186 200,00** zł. z przeznaczeniem na ; 38 200,00 zł. diety dla sołtysów za udział w sesji oraz zwrot kosztów podróży, 55 000,00 zł. prowizja za inkaso podatków, 25 000,00 opłaty i

prowinie bankowe, 65 000,00 zł. na ubezpieczenie majątku Gminy oraz opłata składek członkowskich za udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach oraz 3 000,00 zł. na opłaty komornicze

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

- rozdz. **75101** - plan 1 056,00 zł. z dotacji na aktualizację rejestru wyborców- w tym płace i pochodne 599,00 zł.

Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpózarowa - plan 544 980,00 zł.

- rozdz. **75412** – 284 980,65 zł. na utrzymanie jednostek straży pózarnych tj. na zakup sprzętu, remonty wozów, przeglądy techniczne, ryczałt dla Gminnego komendanta OSP, ryczałt dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, ryczałty dla kierowców wozów strażackich, remonty strażnic, badania lekarskie, dotacje dla jednostek OSP (w tym; 18 980,00 zł. płace i pochodne od płac oraz 86 289,44 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego) oraz na inwestycje kwota 260 000,00 zł. w tym;

1. Rozbudowa budynku remizy OSP w Lipiu – kwota 60 000,00 zł. (w tym ; 7 880,13 zł. fundusz sołecki)
2. Rozbudowa z przebudowa budynku remizy OSP Trzebień – kwota 200 000,00 zł. (w tym; 5 000,00 zł. fundusz sołecki).

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

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

Dział – 758 – Różne rozliczenia

- rozdz. **75818** - utworzono rezerwy w kwocie ogółem **140 000,00 zł.** w tym: celowa w kwocie 77 000,00 zł. (0,603% 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 63 000,00 zł. (0,25 % planowanych wydatków).

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan – 8 597 337,31 zł.

- rozdz. **80101** – szkoły podstawowe, kwota na utrzymanie **4 782 521,06** zł. w tym: 3 811 689,00 zł. na płace i pochodne od płac, na wydatki rzeczowe kwota 724 584,06. min na : malowanie klas, węgiel, zakup peletu, pomoce naukowe (4 szkoły podstawowe), materiały biurowe, kwota 204 248,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych, oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 42 000,00 zł. min; monitor dotykowy, tablice interaktywne.
- rozdz. **80103** – oddziały przedszkolne – kwota **49 902,32** zł. w tym: 40 797,00 zł. na płace i pochodne od płac, 5 654,32 zł. na wydatki rzeczowe oraz 3 451,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- rozdz. **80104** – przedszkola kwota – **1 666 851,92** zł. tym; 1 210 304,00 zł. płace i pochodne, 390 858,92zł. wydatki bieżące, zakup żywności, zakup zabawek, energia, węgiel, drobne remonty, (w tym 2 000,00 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego), 55 689,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz kwota 10 000,00 zł. na zakupy inwestycyjne – obieraczka do ziemniaków i robot wielofunkcyjny dla przedszkola w Opatowie
- rozdz. **80110** – gimnazjum – kwota **1 528 482,21** zł. w tym; 1 293 121,00 zł. płace i pochodne, kwota 162 174,21 zł. na wydatki bieżące i drobne remonty , malowanie sal lekcyjnych, 73 187,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych
- rozdz. **80113** – dowożenie uczniów, zwrot za bilety, opieka w czasie dowozu uczniów – planowana kwota na ten cel to **231 182,00** zł.
- rozdz. **80146** - **34 929,00** zł. - 1,00% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcenie i szkolenie (nie uwzględniając planowanych w tych samych paragrafach wydatków na płace dla obsługi, nagród jubileuszowych, odpraw, które nie wchodzą do podstawy naliczania odpisu).
- rozdz. **80149** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – kwota **23 934,14** zł. w tym; 17 751,00 zł. na płace i pochodne od płac, 4 856,14 zł. na wydatki bieżące oraz 1 327,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. **80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach - kwota **143 960,91** zł. w tym: 115 097,00 zł. . płace i pochodne, 22 854,91 zł. na wydatki bieżące oraz 6 009,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- rozdz. **80195** – pozostała działalność – **135 573,75** zł. na utrzymanie Sali sportowej przy Gimnazjum w Opatowie w tym; 44 614,00 zł na płace i pochodne od płac, kwota 45 109,75 - odpis socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz opiekuna sali, 42 150,00 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymanie Sali i 3 700,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział - 851 - Ochrona Zdrowia - plan 86 275,94 zł.

- rozdz. 85141 – planowana dotacja dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 9 275,94 zł. na utworzenie bazy śmigłowcowej w Michałkowie.
- rozdz. 85153 – kwota 7.000,00 zł. na wydatki związane z zwalczaniem narkomanii
- rozdz. 85154 – kwota 70 000,00 zł. - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej – min. utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych (płace 39 800,00 zł.), konsultacje specjalistyczne dla osób uzależnionych, szkolenia, widowiska dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień, wyposażenie świetlic, placów, współpraca z ZHP w organizowaniu obozów z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień od narkotyków

Dział - 852 - Opieka Społeczna - plan 1 109 393,00 zł. w tym 5 099,00 zł zadanie zlecone

- rozdz. 85202 - 272 850,00 zł. opłata za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznych
- rozdz. 85205 – 5 000,00 zł. wydatki związane z działaniami zapobiegającymi przemoc w rodzinie
- rozdz. 85213 – 9 154,00 zł. - składki zdrowotne / dotacja - zlecone 5 099,00 zł.- własne 2 928,00/
- rozdz. 85214 – 35 000,00 zł. zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe (w tym; 3 976,00 zł. z dotacji na zadanie własne)
- rozdz. 85215 – 10 000,00 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych
- rozdz. 85216 – 48 080,00 zł. zasiłki stałe (w tym 14 844,00 zł z dotacji na zadania własne)
- rozdz. 85219 – 488 823,00 zł. utrzymanie biura GOPS-u w tym; 442 785,00 zł. na płace i pochodne od płac, 43 538,00 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń, 2 500,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych. (w tym; 36 457,00 zł. z dotacji na zadania własne).
- rozdz. 85228 - 180 486,00 zł. - umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek i pochodne od płac, w tym 180 486,00 zł. wynagrodzenia i pochodne od płac
- rozdz. 85230 – 50 000,00 - kwota planowana na pomoc w zakresie dożywiania
- rozdz. 85295 – 10 000,00 zł. – świadczenia w ramach prac społeczno – użytecznych

Dział - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 18 000,00 zł.

Rozdz. 85311 – plan w kwocie 18 000,00 zł. na wydatki związane z utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – paliwo, przeglądy techniczne

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 10 000,00 zł.

- rozdz. 85416 – plan w kwocie 10 000,00 zł. na stypendia dla dzieci za osiągnięte wyniki w nauce

Dział 855 – Rodzina – plan 6 703 332,20 zł.

- rozdz. **85501** – **4 265 295,00 zł.** – kwota planowana na świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone, w tym; 56 510,00 zł. na płace i pochodne od płac, 6 480,00 zł. na wydatki bieżące oraz 4 202 305,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. **85502** – **2 195 448,00 zł.** kwota planowana na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki ubezpieczeniowe (z tego; 2 161 743,00 zł. dotacja na zadanie zlecone), w tym; 153 737,00 zł. na płace i pochodne od płac, 12 831,00 zł. wydatki bieżące oraz 2 028 880,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- rozdz. **85504** – **9 400,00 zł.** – kwota planowana na wydatki związane ze wspieraniem rodziny , w tym; 8 400,00 zł. płace i pochodne oraz 1 000,00 zł. wydatki bieżące,
- rozdz. **85505** – **232 189,20 zł.** – kwota planowana na utrzymanie nowo powstałego żłobka w Opatowie , w tym; 184 340,00 zł. na płace i pochodne od płac, 47 249,20 zł. na wydatki bieżące oraz 600,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- rozdz. **85508** – **1 000,00 zł.** – kwota planowana na wydatki dotyczące rodzin zastępczych,

Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 1 339 700,00 zł.

- rozdz. **90001** - **390 000,00 zł.** na wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji Łęka Opatowska , Opatów i oczyszczalni ścieków w Opatowie – materiały eksploatacyjne, energia, opłata za wprowadzenie urządzeń do pasa drogowego,
- rozdz. **90002** – kwota **524 700,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym: 104 650,00 zł. na płace i pochodne oraz 420 500,00 zł. na wydatki bieżące
- rozdz. **90004** - kwota planowana **15 000,00 zł.** na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy (w części opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- rozdz. **90013** – kwota **50 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wylapywanie i hotelowanie w schronisku psów. (w części z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- rozdz. **90015** – oświetlenie uliczne – **350 000,00 zł.** w tym; na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym kwota 210 000,00 zł. oraz na inwestycje kwota 140 000,00 zł. w tym;
 1. budowa oświetlenia ulicznego Piaski kwota 30 000,00 zł.
 2. budowa oświetlenia ulicznego Łęka Opatowska ul. Kwiatowa – kwota 30 000,00 zł.
 3. budowa oświetlenia ulicznego Opatów ul. Szpot – kwota 40 000,00 zł.
 4. zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe – kwota 40 000,00 zł.
- rozdz. **90095** – plan w kwocie **10 000,00 zł.** na dotacje dla Powiatu Kępińskiego na program usuwania azbestu

- wpłaty na PEFRON z działu 801 – Oświata i wychowanie – gdyż zgodnie z art. 21 ust.1 i ust.2b,2d placówki oświatowe nie podlegają ustawie z dn. 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych .

III. Przychody budżetu

Na 2017 rok nie planuje się przychodów z tytułu kredytów długoterminowych.

Zgodnie z zapisem i upoważnieniem zawartym w projekcie uchwały budżetowej planuje się zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w ramach rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego.

IV. Rozchody budżetu

W załączniku nr 6 wykazano rozchody Gminy na 2017. związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 418 551,62zł. (załącznik z harmonogramem spłat załączono do uzasadnienia WPF Gminy na lata 2017 – 2023)

Gmina Łęka Opatowska w 2016r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. Wydatki majątkowe

Gmina Łęka Opatowska na 2017. Planuje się do wykonania następujące inwestycje :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Wykonanie dokumentacji na kanalizację Rakowa, Szalonki, Siemianic, Marianki siemieńskiej, Klasaka, Granice w kwocie 208 878,00 zł. (zadanie kontynuowane z 2016r.)
2. Budowa I etapu kanalizacji Raków – Marianka Siemieńska – 191 157,56 zł.
3. Budowa nitki kanalizacyjnej Opatów – Ustronie – 280 000,00 zł. (możliwość dofinansowania zadania przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach – wstępna deklaracja w kwocie 120 000,00 zł.)
4. Budowa nitki wodociągowej w Opatowie ul. Kępińska – kwota 50 000,00 zł.
5. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Opatowie, działka nr 1309 – kwota 60 000,00 zł.
6. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Łęce Opatowskiej, działka nr 384/3 – kwota 50 000,00 zł.
7. Modernizacja i budowa sieci wodociągowej na odcinku Lipie – Szalonka – kwota 80 000,00 zł.
8. Wykonanie projektu sieci wodno – kanalizacyjnej w Opatowie, działka nr 363/11 – kwota 10 000,00zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Budowa dróg w tym;

- a) dotacja dla Powiatu Kępińskiego na modernizację dróg lokalnych powiatowych, na terenie Gminy Łęka Opatowska - kwota 190 000,00 zł.

- b) przebudowa drogi gminnej Łęka Opatowska – Kuźnica Słupska – 375 000,00 zł.
- c) Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Łęka Opatowska ul. Skośna – kwota 60 000,00 zł.
- d) Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Siemianice ul. Czereśniowa -0 kwota 70 000,00 zł.
- e) Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Trzebień działka nr 443 – kwota 70 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 1. Przebudowa budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy - kwota 20 000,00 zł.
- 2. Remont starego ośrodka zdrowia w Opatowie i utworzenie mieszkań komunalnych – 60 000,00 zł.
- 3. Utwardzenie terenu przy budynku Rzędcówki w Łęce Opatowskiej – 25 000,00 zł.
- 4. Wykonanie projektu budowy lokali socjalnych w Trzebieniu – 30 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1. Rozbudowa budynku remizy OSP w Lipiu – 60 000,00 zł.
- 2. Rozbudowa z przebudową budynku remizy OSP Trzebień – 200 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 1. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Michałkowie – 9 275,94 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Plan wydatków na zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 40 000,00 zł.
- 2. Budowa oświetlenia ulicznego Piaski – 30 000,00 zł.
- 3. Budowa oświetlenia ulicznego Łęka Opatowska ul. Kwiatowa – 30 000,00 zł.
- 4. Budowa oświetlenia ulicznego Opatów ul. Szpot – 40 000,00 zł.

Na 2017r. planuje się zakupy inwestycyjne:

- 1. Zakup pompy głębinowej do SUW na kwotę 13 000,00 zł.
- 2. zakup gruntów pod drogi gminne – 60 000,00 zł.
- 3. Zakup elektronicznego obiegu dokumentów wraz z serwerem, komputerami, drukarkami i oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Łęka Opatowska - 130 000,00 zł.
- 4. Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej - 10 000,00 zł.
- 5. Zakup monitora dotykowego dla szkoły Podstawowej w Opatowie - 16 000,00 zł.
- 6. zakup tablic interaktywnych i kolorowego ksera dla szkoły Podstawowej w Trzebieniu – 16 000,00 zł.

7. zakup obieraczki do ziemniaków i robota wielofunkcyjnego dla przedszkola w Opatowie – 10 000,00 zł.

V. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zgodnie z założeniami i harmonogramem spłat na dzień 31.12.2016r. Gmina Łęka Opatowska będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 5 972 551,62 zł. w tym:

kredyty w BGK Oddział w Poznaniu – kwota 993 551,62 zł.

kredyt w SBL Kępno – 2 450 700,00 zł.

kredyt w SGB Oddział Ostrów Wlkp. - 1 571 300,00 zł.

pożyczki w WFOŚ i GW w Poznaniu – kwota 257 000,00 zł.

planowany kredyt na 2016r – (na dzień 30.10.2016r. nie zrealizowany) – 700 000,00 zł.

Na 2016r. zaplanowano do pobrania kredyt w kwocie 700 000,00 zł., który dotychczas nie został wykorzystany, a analizując wykonanie budżetu za 2016r. jest prawdopodobieństwo iż nie będzie potrzeby uruchomienia w/w kredytu. W takim przypadku zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek będzie niższe niż zakładamy i wynosić będzie 5 272 551,62 zł.

Realizacja budżetu za 2016r. przebiega prawidłowo i bez zakłóceń. Wykonanie dochodów mieści się w zakładanych planach co powoduje, iż Gmina swoje zobowiązania realizuje na bieżąco i terminowo i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Mamy nadzieję, że założenia planów do budżetu na 2017r., zwłaszcza dochodowych zostaną w pełni zrealizowane, co przyczyni się do płynnego realizowania zakładanych planów wydatków bieżących i majątkowych.

WÓJT GMINY

mgr Adam Kopis