

ZARZĄDZENIE NR 66/2018
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 15 listopada 2018r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2018r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. tekst jednolity z 2018r. poz. 994) oraz art. 233 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. tekst jednolity z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje;

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2019r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu.

§ 2

Przedstawiam projekt budżetu Gminy na 2019r. Radzie Gminy Łęka Opatowska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA GMINY
mgr Adam Kopis

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

PROJEKT

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2019 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 2018r. poz. 994) 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 2017r. poz. 2077 ze zmianami), Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w wysokości: 29 619 186,11 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 29 619 186,11 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 5 998 343,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92 000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości 38 602 368,11 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 25 902 368,11 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości – 12 700 000,00 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 5 998 343,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:
 - a) profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 82 000,00 zł.
 - b) programie zwalczania narkomani w wysokości 10 000,00 zł.
- 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2019r. w wysokości 12 700 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 75 724,11 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 8 983 182,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 238 178,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 254 996,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 75 000,00 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 366 456,00 zł.
- 2) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 253 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu i rozdziału, za wyjątkiem wydatków majątkowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. w wysokości 10 238 178,00 zł. w tym;
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 983 182,00 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 254 996,00 zł.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) ustala się kwotę 500 000,00 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 11 038 1780,00 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 8 983 182,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
Oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 254 996,00 zł.

§ 10

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 384 705,79 zł. według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopsis



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	768 000,00
	40002		Dostarczanie wody	768 000,00
		0830	Wpływy z usług	760 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 060,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00
		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	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	47 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 540,00
		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	47 540,00
	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	1 056,00
	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	14 845 268,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442 319,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	368 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 010 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 190 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 255 449,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 175 449,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	6 101 525,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 288 509,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 288 509,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	718 016,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	718 016,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	95 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	406 272,11
	80101	Szkoły podstawowe	76 504,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 724,11
	80104	Przedszkola	326 208,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 960,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 600,00
	0830	Wpływy z usług	42 880,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 768,00
	80110	Gimnazja	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80195	Pozostała działalność	3 360,00
	0830	Wpływy z usług	3 360,00
852		Pomoc społeczna	154 878,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 228,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 228,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 890,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 890,00

	85216		Zasiłki stałe	33 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 855,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 905,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 905,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
855			Rodzina	6 030 592,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 676 648,00
		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	3 676 648,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 724,00
		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	2 267 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	68 245,00
		0830	Wpływy z usług	68 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 975,00
		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	5 975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 965,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 100,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	610 365,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	599 665,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
Razem:				29 619 186,11

WÓJT GMINY

mgr Adam Kapis

BeSTia

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 540,00
751		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	47 540,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
855			Rodzina	5 949 747,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 676 648,00
		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	3 676 648,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 267 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 975,00
		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	5 975,00
Razem:				5 998 343,00

WÓJT GMINY
mgr Adam Jopis

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 886 774,00
	01008		Melioracje wodne	53 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 780 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 074,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 074,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 000,00
	40002		Dostarczanie wody	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
600			Transport i łączność	660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	660 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	135 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
750			Administracja publiczna	4 294 446,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 421 925,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 287,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 249,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 777,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	158,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
	4260	Zakup energii	26 797,52
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 083,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410 680,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 807,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 352,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 782,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	126,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 988,04
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4360	Opłaty 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	4 917,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
75095		Pozostała działalność	202 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	287 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 150,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	287 150,00
758			Różne rozliczenia	155 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00
		4810	Rezerwy	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 002 530,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 511 932,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 048,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 628,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 099,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 488,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 142,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 398,00
		4260	Zakup energii	53 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 472,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 074,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 999,91
80104		Przedszkola	3 681 740,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 116,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 760,00
	4220	Zakup środków żywności	65 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 700,00
	4260	Zakup energii	65 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 330,00
	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	49 365,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 000,00
80110		Gimnazja	1 238 275,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 585,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00
	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	31 078,46

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 988,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 951,00
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	12 129,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 932,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 758,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 511,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 929,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80195		Pozostała działalność	136 498,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	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	47 665,09
851		Ochrona zdrowia	92 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 322,00
852		Pomoc społeczna	1 525 215,00
	85202	Domy pomocy społecznej	332 232,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 232,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 535,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 535,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 362,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	63 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 516,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	641 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	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	9 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
855		Rodzina	7 052 717,55
85501		Świadczenie wychowawcze	3 701 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 621 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	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	2 286 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 131 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 038 681,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 300,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	4220	Zakup środków żywności	20 032,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,81

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00
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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 975,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 975,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 365,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	610 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 429,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
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	448 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	464 456,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000,00
	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	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
92116		Biblioteki	366 456,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 456,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

926			Kultura fizyczna	649 144,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 144,00
		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	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

Razem:	38 602 368,11
---------------	----------------------

WÓJT GMINY

mgr Adam Kopis

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00
			Rodzina	5 949 747,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 676 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 621 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 131 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 234,00

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 133,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 533,00
4260	Zakup energii	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 975,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 975,00
Razem:		5 998 343,00

WÓJT GMINY
mgr Adam Wójcik

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 825 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 780 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski - od ul. Brukowej w Łecele Opatowskiej - etap I	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Raków, Marianka Siemieńska Gmina Łęka Opatowska	7 200 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Piaski wieś - etap II	50 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu	255 000,00
			Wykonanie nowego ujęcia wody (poszukiwania) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową nowego ujęcia wody w m. Siemianice dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców ze stacji SUW Marianka Siemieńska	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup gruntu pod przepompownie ścieków - sieć kanalizacyjna Opatów - Ustronie	5 000,00
			Zakup gruntu pod przepompownie ścieków - sieć kanalizacyjna Raków, Marianka Siemieńska	40 000,00
600			Transport i łączność	390 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Projekt i częściowe wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Lipiu wraz z remontem przepustu drogowego	30 000,00
			Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Stogniew - Zmysłona Słupska	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Biadaszki	80 000,00
			Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Raków	90 000,00
			Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych ul. Parkowa Opatów	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie projektu budowy lokali socjalnych w m. Trzebień	20 000,00
750			Administracja publiczna	720 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Remont i modernizacja sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup serwera - baza danych, elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu Gminy	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie	25 000,00
			Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieniu	280 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
			Dotacj na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Piaski	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 394 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Projekt i rozbudowa szkoły Podstawowej w Siemianicach	500 000,00
	80104		Przedszkola	1 894 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 000,00
			Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej	1 894 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy	10 000,00
855			Rodzina	606 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	606 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00
			Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej	606 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianice - od Szkoły do Granic	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianice ul. Żimna wraz z łącznikiem	40 000,00
			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Bolesławecka Opatów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Modernizacja istniejącego boiska sportowego oraz projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kosiarki do trawy - boisko Opatów	15 000,00
Razem				12 700 000,00

WÓJT GMINY

mgr Adam Kapis

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMIN , NA 2019 ROK

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 238 178,00

Razem: 10238178,0000

WÓJT GMINY
mgr Adam Kofis

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMIN . NA 2019 ROK

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 254 996,00

Razem: 1254996,0000

WÓJT GMINY
mgr Adam Kłpis

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2019

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
1		2	3	4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90026	2710	pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	10 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			RAZEM	10 000,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 456,00
	92116		Biblioteki	366 456,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 456,00
			RAZEM	366 456,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
1		2	3	4
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		melioracje wodne	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	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	18 000,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
		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	75 000,00
			Razem	253 000,00

Ogółem dotacje	629 456,00
----------------	------------

WÓJT GMINY
mgr Artur Kępis

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	paragraf	Plan
1	Biadaszki	754	75412	4270	29 072,19
2	Kuźnica Słupska	926	92605	4210	1 500,00
		700	70005	4210	1 000,00
		600	60016	4270	17 098,02
3	Lipie	600	60016	6050	20 897,33
4	Łęka Opatowska	926	92605	4270	34 000,00
		754	75412	4210	10 138,16
		600	60016	4270	10 000,00
5	Marianka Siemieńska	010	01008	4270	9 500,00
		900	90015	4300	7 282,83
6	Opatów	600	60016	6050	5 000,00
		754	75412	6050	25 000,00
		921	92105	4210	4 138,16
		926	92605	6060	15 000,00
		600	60016	4270	5 000,00
7	Piaski	700	70005	4210	3 000,00
		801	80104	4210	2 000,00
		754	75412	4210	24 323,60
		926	92605	4210	3 000,00
		921	92105	4210	2 000,00
8	Raków	754	75412	4210	11 000,00
		600	60016	6050	10 000,00
		600	60016	4270	10 000,00
		700	70005	4210	4 218,43
		700	70005	4300	1 000,00
9	Siemianice	700	70005	4270	10 565,05
		900	90015	6050	40 000,00
10	Szalotka	754	75412	4270	16 000,00
		900	90015	4300	3 706,29
11	Trzebień	754	75412	4300	6 000,00
		600	60016	4270	12 062,55
		926	92605	4210	1 500,00
		700	70005	4210	10 000,00
		754	75412	4210	2 000,00
12	Zmyślona Słupska	700	70005	4270	14 703,18
		600	60016	4270	3 000,00
RAZEM					384 705,79

WÓJT GMINY
mgr Adam Topis

Plan wydatków wydzielonych w ramach funduszu sołeckiego na 2019r.

		Klasyfikacja budżetowa																														
		Dział 600				Dział 700				Dział 754				Dział 801				Dział 900				Dział 921				Dział 928						
Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu ogółem - plan	rozdz. 01008		Rozdz. 60016				Rozdz. 70005				Rozdz. 75412				Rozdz. 80104				Rozdz. 90015				Rozdz. 92105				Rozdz. 92605			
			\$ 4270	\$ 4210	\$ 4270	\$ 4210	\$ 6050	\$ 4270	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4270	\$ 4210	\$ 4270	\$ 4210	\$ 4300	\$ 6050	\$ 4270	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4270	\$ 4210	\$ 4300	\$ 6050	\$ 4270	\$ 4210	\$ 4300	\$ 6060					
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan					
1	Białaszk	29 072,19																														
2	Kuźnica	19 598,02																														
3	Ljite	20 897,33																														
4	Lęka	54 138,16																														
5	Opatowska	16 782,83																														
6	Opatów	54 138,16																														
7	Plaski	34 323,60																														
8	Raków	36 218,43																														
9	Siemianica	50 565,05																														
10	Szalotka	19 706,29																														
11	Trzebień	31 562,55																														
12	Zmyślona	17 703,18																														
RAZEM		384 705,79	9 500,00	-	-	57 160,57	35 897,33	18 218,43	25 268,23	1 000,00	47 481,76	45 072,19	6 000,00	25 000,00	2 000,00	10 989,12	40 000,00	6 138,16	5 000,00	34 000,00	15 000,00											

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopis

**UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NA 2019 ROK.**

Projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2019 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 2017r. poz. 2077 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 2019r. 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 2018r.,

I. Dochody Budżetowe

Planowane dochody Gminy Łęka Opatowska na 2019r. wykazane w załączniku nr 1 zostały skalkulowane w wysokości **29 619 186,11 zł.** w tym; dochody bieżące w kwocie 29 619 186,11 zł., dotacje na zadania zlecone w kwocie 5 998 343,00 zł. Na etapie planowania budżetu gminy nie zakłada się planów z tytułu dochodów majątkowych. W stosunku do planowanych ogółem dochodów na 2018r. (wg stanu na 24.10.2018r. w wysokości 31 249 699,14 zł.) stanowi spadek o około 5,5 %. Różnica wynika m. in. z faktu, iż na etapie planowania nie uwzględnione są plany dotacji na zadania zlecone i własne, które gmina uzyskuje w trakcie roku budżetowego. Ponadto mimo, iż na 2019r. zgodnie z informacją Ministra Finansów planowany wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrośnie w stosunku do roku bieżącego o kwotę 498 940,00 zł. to znacznie mniejszy jest plan dotacji na świadczenia wychowawcze niż w roku ubiegłym.

I.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2019. zostały skalkulowane w kwocie 29 619 186,11 zł.. Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01095** – plan w kwocie 5 000,00 zł z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich

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

- **Rozdział 40002** – plan z tytułu odpłatności za dostarczanie wody w wysokości 760 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za wodę w kwocie 8 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **Rozdział 70005** – odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa gruntów kwota planowana w wysokości 125 000,00 zł., z tytułu użyczenia mediów (ogrzewanie, telefon, energia elektryczna) kwota 24 000,00 zł., opłata za trwały zarząd kwota 10,00 zł. oraz odsetki za tytułu nieterminowych wpłat opłat z dzierżaw w wysokości 50,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- **Rozdział 75011** – kwota planowana z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 47 540,00 zł.

- **Rozdział 75085** – planowana kwota z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 30,00 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 500,00 zł.

- **Rozdział 75615** – planowana kwota w wysokości 442 319,00 zł. w tym:

- a) podatek od nieruchomości 368 000,00 zł.
- b) podatek rolny 3 700,00 zł.
- c) podatek leśny 19,00 zł.
- d) podatek od środków transportowych 70 000,00 zł.
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł.
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 100,00 zł.

- **Rozdział 75616** – planowana kwota w wysokości 5 010 000,00 zł w tym

- a) podatek od nieruchomości 4 190 000,00 zł.
- b) podatek rolny 405 000,00 zł.
- c) podatek leśny 4 000,00zł.
- d) podatek od środków transportowych 290 000,00 zł.
- e) podatek od spadków i darowizn 2 000,00 zł.
- f) opłata od posiadania psów 7 000,00 zł.
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 82 000,00 zł
- h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 30 000,00 zł.

- **Rozdział 75618** – kwota planowana w wysokości 137 000,00 zł. w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 zł.
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 92 000,00 zł.
- c) opłaty za zajęcie pasa drogowego, z opłaty adiacenckiej kwota 20 000,00 zł.

- **Rozdział 75621** – kwota planowana w wysokości 9 255 449,00 zł. w tym

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 175 449,00 zł.
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 80 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej 5 288 509,00 zł.

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 718 016,00 zł.

Rozdział 75814 – odsetki od środków na rachunkach bankowych jst w kwocie 5 000,00 zł. oraz różne opłaty m. In. z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela, zwrot podatku VAT- 90 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 780,00 zł. oraz dotacja na realizację projektu „ Drogowskaz do celu „, w kwocie 75 724,11 zł.

Rozdział 80104 – wpłaty z opłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 24 960,00 zł., z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 65 600,00 zł., oraz odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli w kwocie 42 880,00 zł. oraz kwota dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości 192 768,00 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 2018r.

Rozdział 80110 - z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 200,00 zł.

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – odpłatność za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej 30 000,00 zł

Rozdział 85213 – dotacja na zadanie własne w kwocie 5 228,00 zł.

Rozdział 85214 – dotacja na zadanie własne kwocie 1 890,00 zł.

Rozdział 85216 – dotacja na zadanie własne w kwocie 33 855,00 zł.

Rozdział 85219 – dotacja na zadanie własne w kwocie 43 905,00 zł.

Rozdział 85228 – odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w kwocie 40 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 3 676 648,00 zł. – realizacja programu 500+ - świadczenia wychowawcze ,

Rozdział 85502 - dotacja na zadanie zlecone – wypłata zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych – w kwocie 2 267 124,00 zł , opłaty z tytułu zwrotu części wypłat z funduszu alimentacyjnego przez dłużników 12 600,00 zł.

Rozdział 85505 – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 68 220,00 zł. , oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 25,00 zł.

Rozdział 85513 – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 5 975,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w kwocie 460 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe opłaty za ścieki 100,00 zł.

Rozdział 90002 - opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 599 665,00 zł., odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2 700,00 zł. oraz odpłatność za worki w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 90003 – wpłaty z tytułu zaległości za wywóz odpadów stałych – śmieci – wg starej ustawy obowiązującej do lipca 2013r. w kwocie 6 400,00 zł. oraz odsetki w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 90019 – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 18 000,00 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 2018r:

- podatek od nieruchomości osoby prawne i fizyczne – w związku z przeprowadzoną weryfikacją przez Starostwo Powiatowe działek na terenie gminy, uległa zmianie klasyfikacja gruntów nieruchomości zabudowanych, co spowoduje wyższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości do budżetu. Ponadto nowe oddane do użytkowania powierzchnie opodatkowane z działalności gospodarczej również powodują wzrost wpływów. Na dzień sporządzenia przewidywanego budżetu nie zostały określone stawki podatkowe na 2019r., ewentualne zmiany zostaną wprowadzone do planu przy uchwaleniu budżetu.
- podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – brano pod uwagę wielkość należnego przypisu z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na 30.09.2018r.- plany na poziomie roku poprzedniego, z nieznacznym wzrostem.
- podatek rolny osoby prawne i osoby fizyczne – do wyliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę obowiązującą na rok 2018r. Analogicznie jak w przypadku podatku od nieruchomości, po ustaleniu stawki przez Radę Gminy, ewentualne korekty zostaną wprowadzone do planu przy uchwaleniu budżetu gminy.

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 2018r., biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za III kw. 2018r.

W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w kwocie 9 175 449,00 zł., wzrost w stosunku do 2018 o około 5,80 %.

Ogółem dochody tego działu wynoszą 14 845 268,00 zł., co stanowi 50,12 % ogółem planowanych dochodów budżetu na 2019r.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy są subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów, na 2019r. zaplanowano następujące kwoty: - subwencja oświatowa w kwocie 5 288 509,00 zł. wzrost o około 0,2 %, subwencja wyrównawcza w kwocie 718 016,00 zł. wzrost o 7,4 % w stosunku do planu na 2018r

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne do budżetu przyjęto kwotę 6 083 221,00 zł. w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 ustalające plan dotacji w kwocie 6 082 165,00 zł. z tego na zadania zlecone 5 997 287,00 zł. (z przeznaczeniem 47 540,00 zł. na Administrację publiczną, oraz kwota 5 949 747,00 zł. na dział Rodzina) oraz na zadania własne w Opiece Społecznej kwota 84 878,00 zł.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-15/18 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców w kwocie 1 056,00 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. 2018r. oraz planowany przypis za IV kw. 2018r. W stosunku do roku 2018 przyjęty plan jest wyższy o około 8,5 %, a spowodowane to jest większym zużyciem wody.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – przyjęto plan na poziomie roku bieżącego

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji - planując wpływy uwzględniono przypis należności za III kw. 2018r. oraz planowany przypis za IV kw. 2018r.

Kalkulując wpływy za odprowadzanie ścieków należy brać pod uwagę ilość zużycia wody, dlatego wzrost w stosunku do roku poprzedniego o około 7,4 %. Ujęto plan w realnej wysokości możliwej do wykonania.

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

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

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

W planie dochodów ujęto również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Gminy, które odprowadzane są na rachunek bieżący Gminy. W Dziale 801 - zostały zaplanowane kwoty z tytułu opłaty rodziców za korzystanie dziecka z przedszkola. Wyliczenia opłaty za wyżywienie dzieci dokonano za okres 10 miesięcy biorąc pod uwagę stawkę godzinową, ilość godzin, ilość dzieci z uwzględnieniem absencji z powodu choroby. Przyjęto również do planu kwotę dotacji w wysokości 75 724,11 zł. na realizację projektu „Drogowskaz do celu”, realizowany w latach 2018 – 2020.

W dziale 855 rozdz. 85505 zaplanowano kwotę 68 220,00 zł. z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku w Opatowie oraz skalkulowane wpływy do uzyskania od 1 września w planowanym nowo otwartym oddziale żłobkowym w Łęce Opatowskiej.

W dziale 758, rozdz. 75814 zaplanowano w kwocie 95 000,00 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 2018r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowana kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie 92 000,00 zł. Planując wielkość wpływu z tego tytułu brano pod uwagę wykonanie dochodów za 2018r.

Planując dochody budżetu na 2019r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, a zwłaszcza przewidywanym wykonaniu dochodów za 2018r.

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

I.2 Dochody majątkowe

Na etapie planowania budżetu gminy nie zakłada się planów z tytułu dochodów majątkowych. Ewentualne uzyskane dotacje na dofinansowanie inwestycji, będą w trakcie roku budżetowego przyjmowane do budżetu gminy.

II. Wydatki Budżetu

Plan budżetu Gminy po stronie wydatków wynosi **38 602 368,11 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 25 902 368,11 zł. , wydatki majątkowe w kwocie 12 700 000,00 zł. oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 75 724,11 zł. Zadania zlecone stanowią kwotę 5 998 343,00 zł. w ogólnej kwocie planowanych wydatków. Wydatki bieżące w stosunku do 2018r.(wg. stanu na 24.10.2018r.) są większe o około 2,2 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 12 050 149,29 zł. (wykazane wg systemu BeSTi@).

Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan – 7 886 774,00 zł.

- rozdz. **01008 – 53 700,00 zł.** – prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, wykonywanych przez Spółkę Wodną w Kępnie, (w tym dotacja dla gminnej spółki wodnej w kwocie 10 000,00 zł., oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9 500,00 zł.)
- rozdz. **01010 – 7 825 000,00 zł.** – plan na *inwestycje*, w tym:
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Raków, Marianka Siemieńska Gmina Łęka Opatowska – kwota 7 200 000,00 zł.
 2. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Piaski wieś – etap II – kwota 50 000,00 zł.
 3. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu – kwota 255 000,00 zł.
 4. Wykonanie nowego ujęcia wody (poszukiwania) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową ujęcia wody w m. Siemianice dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców ze stacji SUW Marianka Siemieńska – kwota 175 000,00 zł.
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski – od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej – etap I – kwota 100 000,00 zł.
 6. Zakup gruntu pod przepompownie ścieków – sieć kanalizacyjna Opatów – Ustronie – kwota 5 000,00 zł.
 7. Zakup gruntu pod przepompownie ścieków – sieć kanalizacyjna Raków, Marianka Siemieńska – kwota 40 000,00 zł.
- rozdz. **01030 - 8 074,00 zł.** - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu podatku rolnego

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 430 000,00zł.

- rozdz. **40002** - opłata za energię elektryczną - 180.000,00 zł., - opłata za pobór wód głębinowych – 60 000,00 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i stacji, liczniki przemysłowe – 60 000,00 zł. – remonty SUW 50 000,00 zł., bieżące remonty stacji uzdatniania wody , dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe, pozwolenia wodno - prawne – 80 000,00 zł

Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 660 000,00 zł. w tym:

Rozdz. **60016** – kwota **660 000,00 zł.** w tym ; 270 000,00 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 57 160,57 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego) oraz 390 000,00 zł. na *inwestycje* w tym:

1. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Stogniew – Zmysłona Słupska – kwota 10 000,00 zł.
2. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Opatów ul. Parkowa – kwota 130 000,00 zł. (w tym; 5 000,00 zł. fundusz sołecki).
3. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Biadaszki – kwota 80 000,00 zł.
4. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Raków – kwota 90 000,00 zł. (w tym; 10 000,00 zł. fundusz sołecki).
5. Projekt i częściowe wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Lipiu wraz z remontem przepustu drogowego – kwota 30 000,00 zł. (w tym; 20 897,33 zł. fundusz sołecki).
6. wykup gruntów zajęte na drogi gminne – uregulowanie stanu prawnego – kwota 50 000,00 zł.

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 461 534,00 zł.

- rozdz. **70005** - kwota **420 000,00 zł.** - plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem domów komunalnych, drobne remonty budynków, energia elektryczna, usługi kominiarskie, wydatki związane wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, przeglądy budynków komunalnych, remont dachu Zmysłona Sł. oraz Kuźnica Sł.(w tym; 44 486,66 zł. fundusz sołecki), oraz **21 534,00 zł.** na płace i pochodne od płac. W wydatkach bieżących w § 4210 zabezpieczono środki w kwocie 10 000,00 zł. jako wkład własny gminy do projektów związanych z Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw , na które gmina będzie składać wnioski w 2019r. Po otrzymaniu dofinansowania środki te zostaną sklasyfikowane zgodnie z zawartą umową.

Wydatki inwestycje kwota **20 000,00 zł.**, w tym;

1. Wykonanie projektu budowy lokali socjalnych w Trzebieniu – kwota 20 000,00 zł.

Dział – 710 – Działalność usługowa – plan 135 000,00 zł.

- rozdz. **71004** – kwota planowana w wysokości **135 000,00 zł.** na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wektoryzację planów, w tym; 5 000,00 zł. na płace,

Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 4 294 446,37 zł. w tym 47 540 zł. zadanie zlecone

- rozdz. **75011** - **47 540,00 zł.** na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac - zadanie zlecone

- rozdz. **75022** – **114 300,00 zł.** na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji, delegacje

- rozdz. **75023** - **3 421 925,48 zł.** - na utrzymanie urzędu Gminy w tym: 2 184 313,00 zł na płace i pochodne od płac , - kwota 497 881,36 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 12 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych, - kwota 7 731,12 zł. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na inwestycyjne kwota 720 000,00 zł. w tym:

1. Remont i modernizacja Sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska – kwota 650 000,00 zł.
2. Zakup serwera – baza danych, elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu Gminy – kwota 70 000,00 zł.

- rozdz. **75075** – kwota **98 000,00 zł.** związana z wydatkami na promocję Gminy, min, zakup materiałów promocyjnych, organizacja Dni Gminy, w tym; 5 000,00 zł. na płace,

- rozdz. **75085** - **410 680,89 zł.** na utrzymanie biura wspólnej obsługi jednostek oświatowych w Gminie, w tym; 363 941,00 zł. na płace i pochodne od płac, 600,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 33 922,20 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki budżetowej oraz 12 217,69 zł. na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- rozdz. **75095** – kwota **202 000,00 zł.** z przeznaczeniem na ; 38 000,00 zł. diety dla sołtysów za udział w sesji oraz zwrot kosztów podróży, 50 000,00 zł. prowizja za inkaso podatków, 24 000,00 opłaty i prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych gminy, 88 000,00 zł. na ubezpieczenie majątku Gminy oraz opłata składek członkowskich za udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach oraz 2 000,00 zł. na opłaty komornicze

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

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

Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - plan 855 480,00 zł.

- rozdz. 75412 – 415 480,00 zł. na utrzymanie jednostek straży pożarnych tj. na zakup sprzętu, remonty wozów, przeglądy techniczne, ryczałt dla Gminnego komendanta OSP, ryczałt dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, ryczałty dla kierowców wozów strażackich, remonty strażnic, badania lekarskie, dotacje dla jednostek OSP (w tym; 20 480,00 zł. płace i pochodne od płac oraz 98 533,95 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego) oraz na inwestycje kwota 435 000,00 zł. w tym;

1. Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie – kwota 25 000,00 zł. - fundusz sołecki
 2. Rozbudowa z przebudowa budynku remizy OSP Trzebień – kwota 280 000,00 zł.
 3. Dotacja dla OSP Piaski na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – kwota 130 000,00 zł.
- rozdz. 75495 – kwota 5 000,00 zł. - z przeznaczeniem na wkład własny gminy do projektu „ Razem bezpieczniej” , na który gmina złoży wniosek w 2019r.

Dział - 757 - Obsługa długu publicznego - plan 287 150,00 zł.

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

Dział – 758 – Różne rozliczenia

- rozdz. 75818 - utworzono rezerwy w kwocie ogółem 155 000,00 zł. w tym: celowa w kwocie 75 000,00 zł. (0,55% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna w kwocie 80 000,00 zł. (0,21 % planowanych wydatków).

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan – 12 002 530,19 zł.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, kwota na utrzymanie 6 511 932,39 zł. w tym: 4 993 135,20 zł. na płace i pochodne od płac, na wydatki rzeczowe kwota 750 870,89 zł. min na : malowanie klas, węgiel, zakup peletu, pomoce naukowe (4 szkoły podstawowe), materiały biurowe, kwota 212 051,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 55 775,30 zł. na wydatki na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na inwestycje kwota 500 000,00 zł. w tym;

1. Projekt i rozbudowa szkoły Podstawowej w Siemianicach kwota 500 000,00 zł.

- rozdz. **80103** – oddziały przedszkolne – kwota **75 074,91** zł. w tym: 47 790,00 zł. na płace i pochodne od płac, 24 049,91 zł. na wydatki rzeczowe oraz 3 235,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **80104** – przedszkola kwota – **3 681 740,56** zł. tym; 1 395 094,40 zł. płace i pochodne, 340 355,16 zł. wydatki bieżące, zakup żywności, zakup zabawek, energia, węgiel, drobne remonty (w tym; 2 000,00 zł. fundusz sołecki), 52 291,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1 894 000,00 zł. na inwestycje, w tym;

1. Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej kwota 1 894 000,00 zł. – w części dotyczącej przedszkola

- rozdz. **80110** – gimnazjum – kwota **1 238 275,35** zł. w tym; 1 090 618,89 zł. płace i pochodne, kwota 106 828,46 zł. na wydatki bieżące i drobne remonty , malowanie sal lekcyjnych, 40 828,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych

- rozdz. **80113** – dowożenie uczniów, zwrot za bilety, opieka w czasie dowozu uczniów – planowana kwota na ten cel to **216 182,00** zł. (w tym; płace i pochodne 50 182,00 zł.).

- rozdz. **80146** - **35 939,00** zł. – 0,80% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie 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 **12 129,56** zł. w tym; 8 411,56 zł. na płace i pochodne od płac, 3 500,00 zł. na wydatki bieżące oraz 218,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. **80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach - kwota **94 758,33** zł. w tym: 67 046,92 zł. . płace i pochodne, 22 929,41 zł. na wydatki bieżące oraz 4 782,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **80195** – pozostała działalność – **136 498,09** zł. na utrzymanie Sali sportowej przy Gimnazjum w Opatowie w tym; 52 933,00 zł na płace i pochodne od płac, kwota 47 665,09 - odpis socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz opiekuna sali, 32 200,00 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymanie Sali oraz 3 700,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział - 851 - Ochrona Zdrowia - plan 92 000,00 zł.

- rozdz. 85153 – kwota 10 000,00 zł. na wydatki związane z zwalczaniem narkomanii
- rozdz. 85154 – kwota 82 000,00 zł. - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej – min. utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych (płace 44 678,00 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 1 525 215,00 zł. w tym;

- rozdz. 85202 - 332 232,00 zł. opłata za pobyt 10 podopiecznych w domach opieki społecznych
- rozdz. 85203 - 10 000,00 zł. na wydatki inwestycyjne związane z Budową Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie.
- rozdz. 85205 – 5 000,00 zł. wydatki związane z działaniami zapobiegającymi przemoc w rodzinie
- rozdz. 85213 – 6 535,00 zł. - składki zdrowotne / dotacja na zadanie własne 5 228,00/
- rozdz. 85214 – 68 362,00 zł. zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe (w tym; 1 890,00 zł. z dotacji na zadanie własne)
- rozdz. 85215 – 20 000,00 zł. na wypłatę około dodatków mieszkaniowych dla 8 rodzin ze środków własnych
- rozdz. 85216 – 63 516,00 zł. zasiłki stałe dla 9 osób (w tym 33 855,00 zł z dotacji na zadania własne)
- rozdz. 85219 – 641 825,00 zł. utrzymanie biura GOPS-u w tym; 595 131,00 zł. na płace i pochodne od płac, 42 994,00 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń, 3 700,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych. (w tym; 43 905,00 zł. z dotacji na zadania własne).
- rozdz. 85228 - 264 745,00 zł. - umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek i pochodne od płac, (usługi opiekuńcze 60 godzin dziennie x 15,00 zł. x 250 dni w roku).
- rozdz. 85230 – 110 000,00 - kwota planowana na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach
- rozdz. 85295 – 3 000,00 zł. – świadczenia w ramach prac społeczno – użytecznych dla 1 osoby

Dział - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 50 500,00 zł.

Rozdz. 85311 – plan w kwocie 50 500,00 zł. na wydatki związane z utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – paliwo, przeglądy techniczne, w tym; 28 500,00 zł. na płace

Dział 855 – Rodzina – plan 7 052 717,55 zł.

- rozdz. **85501 – 3 701 621,00 zł.** – kwota planowana na świadczenia wychowawcze około 720 dzieci w tym; 72 600,00 zł. na płace i pochodne od płac, 7 423,00 zł. na wydatki bieżące oraz 3 621 598,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, (zadanie zlecone w kwocie 3 676 648,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 24 973,00 zł.)
- rozdz. **85502 – 2 286 140,00 zł.** kwota planowana na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki ubezpieczeniowe (z tego; 2 267 124,00 zł. dotacja na zadanie zlecone), w tym; 143 980,00 zł. na płace i pochodne od płac, 10 969,00 zł. wydatki bieżące oraz 2 131 191,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- rozdz. **85504 – 5 300,00 zł.** – kwota planowana na wydatki związane ze wspieraniem rodziny (asystent rodziny) , w tym; 5 300,00 zł. płace i pochodne od płac
- rozdz. **85505 – 1 038 681,55 zł.** – kwota planowana na utrzymanie oddziału żłobka w Opatowie , oraz na nowo powstały oddział żłobkowy w Łęce Opatowskiej, w tym; 342 023,74 zł. na płace i pochodne od płac, 88 457,81 zł. na wydatki bieżące oraz 2 200,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na inwestycję kwota 606 000,00 zł. w tym:
 1. Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej
kwota 606 000,00 zł. – w części dotyczącej oddziału żłobkowego
- rozdz. **85508 – 15 000,00 zł.** – kwota planowana na wydatki dotyczące rodzin zastępczych (3 dzieci), oraz 1 dziecko w specjalnym ośrodku wychowawczym
- rozdz. **85513 - 5 975,00 zł** – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4 osoby – zadanie zlecone

Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 1 599 365,00 zł.

- rozdz. **90001 - 475 000,00 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, remont oczyszczalni ścieków
- rozdz. **90002** – kwota **610 365,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym: 87 972,00 zł. na płace i pochodne oraz 522 393,00 zł. na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadów, edukację ekologiczną
- rozdz. **90004** - kwota planowana **18 000,00 zł.** na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy (w części opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- rozdz. **90005** – kwota planowana **5 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wkład własny gminy do projektów ekologicznych, do których gmina złoży wnioski w 2019r. Po otrzymaniu dofinansowania środki te zostaną sklasyfikowane zgodnie z zawartą umową

- 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 – **448 000,00 zł.** w tym; na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym kwota 298 000,00 zł. (w tym; 10 989,12 zł. fundusz sołecki), oraz na inwestycje kwota 150 000,00 zł. w tym;

1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianice – od szkoły do Granic - kwota 50 000,00 zł. (w tym; 30 000,00 zł. fundusz sołecki)
2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianice ul. Zimna wraz z łącznikiem - kwota 40 000,00 zł. (w tym; 10 000,00 zł. fundusz sołecki)
3. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Bolesławiecka Opatów – kwota 10 000,00 zł.
4. Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe – kwota 50 000,00 zł.

- rozdz. **90026** – plan w kwocie **10 000,00 zł.** na dotacje dla Powiatu Kępińskiego na program usuwania azbestu

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 464 456,00 zł.

- rozdz. **92105** – pozostałe zadania z kultury – **88 000,00 zł.** organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy zgodnie z harmonogramem w tym: 18 000,00 zł. na dotacje dla stowarzyszeń, 2 000,00 zł. na płace i 68 000,00 zł. na wydatki bieżące,

- rozdz. **92116** – biblioteki – **366 456,00 zł.** Dotacja na utrzymanie 3 bibliotek z terenu Gminy

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

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 649 144,00 zł.

- rozdz. **92605** – planowana kwota **649 144,00 zł.** w tym: 75 000,00 zł dotacja dla zespołów LZS z terenu Gminy - po rozstrzygnięciu konkursu, - 59 144,00 zł. na płace i pochodne od płac,

- 365 000,00 zł. na wydatki bieżące min; zakup sprzętu sportowego dla młodzieży szkolnej i młodzieżowych klubów sportowych, zakup peletu , energia elektryczna, remonty boisk i szatni LZS Opatów, konserwacja Orlika, sprzątanie Sali, przewozy młodzieży na zawody (w kwocie tej w § 4270 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł. jako wkład własny gminy do projektów Pięknieje Wielkopolska Wieś, na które Gmina będzie składać wnioski o dofinansowanie w 2019r. . Po otrzymaniu dofinansowania środki te zostaną sklasyfikowane zgodnie z zawartą umową). W wydatkach wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 40 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 150 000,00 zł. w tym:

1. Modernizacja istniejącego boiska sportowego oraz projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskie – kwota 135 000,00 zł.

2. Zakup kosiarki do trawy – boisko Opatów – kwota 15 000,00 zł. (fundusz sołecki).

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 2019 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytów długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 10 238 178,00 zł., w tym; pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 6 338 178,00 zł. oraz kredyt w kwocie 3 900 000,00 zł.

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

W 2018r. podjęto uchwały oraz zaplanowano do pobrania zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 600 000,00 zł., w tym; 3 000 000,00 zł. z pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu (I transza) oraz z kredytu w kwocie 2 600 000,000 zł. Jednak w związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji związanej z kanalizacją Rakowa i Marianki Siemieńskiej, spowodowanym protestem oferenta i rozstrzygnięciem sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie, uwzględniając okres czasu pozostały do zakończenia roku, wydatki związane z tą inwestycją nie będą tak duże jak zakładano. Ponadto analizując środki finansowe posiadane przez Gminę (na dzień 14.11.2018r. Gmina posiada lokaty terminowe na kwotę 3 025 725,95 zł. oraz lokaty bieżące w kwocie około 2 861 000,00 zł.), zakłada się iż planowane na 2018r. kredyty i pożyczka nie zostaną uruchomione, a część zadania inwestycyjnego związana z kanalizacją zrealizowana w 2018r. będzie opłacona ze środków własnych.

Wobec powyższego zakłada się, iż całość pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zostanie uruchomiona w 2019r. Również planowany na 2019r. kredyt urealniono do rzeczywistych potrzeb. Jednak zaznaczyć należy, iż wydatki inwestycyjne dotyczące kanalizacji planowane są w kwocie brutto, natomiast Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT przy realizacji tej inwestycji, co w konsekwencji może spowodować mniejsze koszty, a tym samym możliwość zmniejszenia planu zadłużenia z tytułu kredytu.

IV. Rozchody budżetu

W załączniku nr 7 wykazano rozchody Gminy na 2019. związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 254 996,00zł. (załącznik z harmonogramem spłat załączono do uzasadnienia WPF Gminy na lata 2019 – 2039)

Gmina Łęka Opatowska w 2018r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2019r. wynosi 12 700 000,00 zł., co stanowi 32,90 % do planowanych wydatków ogółem. W 2019 planuje się do wykonania następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Raków, Marianka Siemieńska Gmina Łęka Opatowska – kwota 7 200 000,00 zł.
2. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Piaski wieś – etap II – kwota 50 000,00 zł.
3. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu – kwota 255 000,00 zł.
4. Wykonanie nowego ujęcia wody (poszukiwania) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową ujęcia wody w m. Siemianice dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców ze stacji SUW Marianka Siemieńska – kwota 175 000,00 zł.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski – od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej – etap I – kwota planowana 100 000,00 zł.
6. Zakup gruntu pod przepompownie ścieków – sieć kanalizacyjna Opatów – Ustronie – kwota 5 000,00 zł.
7. Zakup gruntu pod przepompownie ścieków – sieć kanalizacyjna Raków, Marianka Siemieńska – kwota 40 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Stogniew – Zmysłona Słupska – kwota 10 000,00 zł.
2. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Opatów ul. Parkowa – kwota 130 000,00 zł. (w tym; 5 000,00 zł. fundusz sołecki).
3. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Biadaszki – kwota 80 000,00 zł.
4. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Raków – kwota 90 000,00 zł.
(w tym; 10 000,00 zł. fundusz sołecki).
5. Projekt i częściowe wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Lipiu wraz z remontem przepustu drogowego – kwota 30 000,00 zł. (w tym; 20 897,33 zł. fundusz sołecki).
6. wykup gruntów zajęte na drogi gminne – uregulowanie stanu prawnego – kwota 50 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykonanie projektu budowy lokali socjalnych w Trzebieniu – kwota 20 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Remont i modernizacja Sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska – kwota 650 000,00 zł.
2. Zakup serwera – baza danych, elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu Gminy – kwota 70 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Budowa Sali wiejskiej wraz z remiza OSP w Opatowie – kwota 25 000,00 zł. – fundusz sołecki
2. Rozbudowa z przebudowa budynku remizy OSP Trzebień – kwota 280 000,00 zł.
3. Dotacja dla OSP Piaski na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – kwota 130 000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Projekt i rozbudowa szkoły Podstawowej w Siemianicach kwota 500 000,00 zł.
2. Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej kwota 1 894 000,00 zł. – w części dotyczącej przedszkola

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – kwota planowana 10 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

1. Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej
kwota 606 000,00 zł. – w części dotyczącej oddziału żłobkowego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianice – od szkoły do Granic kwota 50 000,00 zł. (w tym; 30 000,00 zł. fundusz sołecki)
2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianice ul. Zimna wraz z łącznikiem kwota 40 000,00 zł. (w tym; 10 000,00 zł. fundusz sołecki)
3. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Bolesławiecka Opatów – kwota 10 000,00 zł.
4. Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe – kwota 50 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Modernizacja istniejącego boiska sportowego oraz projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskie – kwota 135 000,00 zł.
2. Zakup kosiarki do trawy – boisko Opatów – kwota 15 000,00 zł. (fundusz sołecki).

V. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zgodnie z założeniami i harmonogramem spłat na dzień 31.12.2018r. Gmina Łęka Opatowska będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2 514 996,00 zł. w tym:

kredyty w BGK Oddział w Poznaniu – kwota 220 000,00 zł.

kredyt w SBL Kępno – 1 184 348,00 zł.

kredyt w SGB Oddział Ostrów Wlkp. - 1 110 648,00 zł.

Założenia zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na 2018r. wg stanu na 24.10.2018r. są wyższe. Jednak zgodnie z sytuacją, która została opisana w pkt - III Przychody budżetu -, zakłada się iż stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pozostanie na poziomie przedstawionym jak wyżej.

Realizacja budżetu za 2018r. 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 2019r., 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 2018 R.**

Do sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2019 rok wykorzystano następujące informacje i materiały;

1. Informacja Ministra Finansów, ST3.4750.41.2018 z dn. 12.10.2018r. (strona BIP Ministerstwa Finansów) określająca wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji oraz planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019r.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018r. 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-3101-15/18 z dnia 04.10.2018r. w sprawie dotacji celowej na zadanie zlecone
4. Wniosek o udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej
5. Wniosków i propozycji organizacji z terenu Gminy Łęka Opatowska
6. Wniosków radnych, sołtysów, Rad Sołeckich oraz mieszkańców gminy
7. Projektów planów finansowych:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej
 - Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie
 - 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
 - projekty planów finansowych poszczególnych referatów Urzędu Gminy Łęka Opatowska
8. Informacji Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii o ujęciu w projekcie budżetu zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
9. Informacji o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2018r. (stan na 24.10.2018r.) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia).
10. Wnioskach dotyczących Funduszu Sołeckiego na 2019r.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2019r. przyjęto:

- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy wymiaru składek,
- wzrost wynagrodzeń - 102,3 %

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Adam Kulis

załącznik nr 1

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

Lp	Dział	Przewidywane wykonanie za 2018r. (wg stanu na 24.10.2018r.	Planowane dochody na 2019r.	Stosunek 2019/2018 %	Struktura % do dochodów ogółem (2019 rok)
1	010	378 241,54	5 000,00	1,32	0,02
2	400	712 888,41	768 000,00	107,73	2,59
3	600	171 600,00	0,00	0,00	0,00
4	700	236 273,31	149 060,00	63,09	0,50
5	750	78 603,00	47 570,00	60,52	0,16
6	751	49 988,00	1 056,00	2,11	0,00
7	754	139 630,00	0,00	0,00	0,00
8	756	14 143 153,00	14 845 268,00	104,96	50,12
9	758	6 251 844,39	6 101 525,00	97,60	20,60
10	801	410 077,49	406 272,11	99,07	1,37
11	852	251 427,00	154 878,00	61,60	0,53
12	854	6 900,00	0,00	0,00	0,00
13	855	7 290 463,00	6 030 592,00	82,72	20,36
14	900	1 085 610,00	1 094 965,00	100,86	3,70
15	921	3 000,00	0,00	0,00	0,00
16	926	40 000,00	15 000,00	37,50	0,05
	OGÓŁEM	31 249 699,14	29 619 186,11	94,78	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie uchwalania budżetu:

- dział 010 - nie planuje się dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
- dział 400 – niewielki wzrost dochodów w związku z wyższym zużyciem wody

- dział 600 – na etapie planowania budżetu nie planuje się otrzymanych dotacji na remonty dróg gminnych
- dział 700 – spadek – w 2018 dotacja na remont pomieszczeń na mieszkania socjalne
- dział 750 - spadek – brak w planie darowizn, które gmina otrzymała w 2018r. na organizację Dni Gminy
- dział 751 - spadek – mniejszy plan dotacji niż w roku 2018 – dotacja na przeprowadzenie wyborów
- dział 754 – w 2018 roku dotacja na modernizację Sali OSP w Lipiu , dotacja na realizację projektu dotyczącego bezpieczeństwa oraz dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na sprzęt dla OSP
- dział 756 - wzrost o 4,96 % min. większe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z podatku od nieruchomości,
- dział 758 – spadek – w 2018r. ujęto dotacje z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
- dział 801 – niewielki spadek – na etapie planowania brak dotacji, które przyjmowane są w trakcie roku budżetowego,
- dział 852 - spadek – część dotacji na zadania własne lub zlecone otrzymywane w trakcie roku budżetowego
- dział 854 - w 2018 dotacje na stypendia i zasiłki wprowadzana do budżetu w trakcie roku
- dział 855 – spadek – część dotacji otrzymywana w trakcie roku budżetowego, ponadto w 2018r ujęto dotacje na budowę oddziału żłobkowego
- dział 900 – minimalny wzrost – spowodowany większymi wpływami z opłat za ścieki
- dział 921 - w 2018r. otrzymana darowizna na dożynki gminne
- dział 926 – plan na poziomie roku 2018r.

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopis

załącznik nr 2

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

Lp	Dział	Przewidywane wykonanie za 2018r. (wg stanu na 24.10.2018r.	Planowane WYDATKI na 2019r.	Stosunek 2019/2018 %	Struktura % do wydatków ogółem (2019 rok)
1	010	5 220 700,54	7 886 774,00	151,07	20,43
2	400	528 509,28	430 000,00	81,36	1,11
3	600	1 635 800,00	660 000,00	40,35	1,71
4	700	621 622,81	461 534,00	74,25	1,20
5	710	55 000,00	135 000,00	245,45	0,35
6	750	3 253 930,61	4 294 446,37	131,98	11,13
7	751	49 988,00	1 056,00	2,11	0,00
8	754	1 582 470,00	855 480,00	54,06	2,22
9	757	165 000,00	287 150,00	174,03	0,74
10	758	120 824,00	155 000,00	128,29	0,40
11	801	11 743 528,67	12 002 530,19	102,21	31,10
12	851	100 776,00	92 000,00	91,29	0,24
13	852	1 392 785,00	1 525 215,00	109,51	3,95
14	853	44 000,00	50 500,00	114,77	0,13
15	854	16 625,00	0,00	0,00	0,00
16	855	8 072 831,06	7 052 717,55	87,36	18,27
17	900	1 568 344,76	1 599 365,00	101,98	4,14
18	921	424 546,00	464 456,00	109,40	1,20
19	926	546 470,41	649 144,00	118,79	1,68
	OGÓŁEM	37 143 752,14	38 602 368,11	103,93	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie planowania budżetu:

- dział 010 – wzrost – mimo brak planu na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego większy plan wydatków inwestycyjnych
- dział 400 – spadek – w 2018r. zakupy inwestycyjne , pozostałe wydatki na poziomie 2018r.
- dział 600 – spadek – na etapie planowania mniejszy zakres inwestycji, brak planu związanego z dotacjami na budowę dróg gminnych
- dział 700 – spadek – w 2018r. wydatki inwestycyjne
- dział 710 – wzrost – planowane wykonanie zmian w planach zagospodarowania gminy
- dział 750 - wzrost – wydatki związane z inwestycją – remont Sali Widowiskowej
- dział 751 – spadek – w 2018r wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów
- dział 754 – spadek - mniejsze wydatki inwestycyjne niż w 2018r.
- dział 757 – wzrost - spłata zgodnie z harmonogramem rat pożyczek i kredytów oraz plan odsetek od nowego kredytu
- dział 758 – wzrost – spowodowane tym, iż rezerwa ogólna z 2018r częściowo rozdysponowana,
- dział 801 - wzrost - wzrost wynagrodzeń, utworzenie nowych oddziałów w związku z reformą oświaty oraz planowane wydatki inwestycyjne w oświacie
- dział 851 – niewielki spadek – wydatki na poziomie 2018r.,
- dział 852 – wzrost – część wydatków utworzonych w trakcie roku budżetowego na podstawie otrzymanych dotacji
- dział 853 – wzrost – plan związany z wydatkami płacowymi dotyczący kierowcy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz większymi kosztami eksploatacyjnymi samochodu
- dział 854 – na etapie planowania brak dotacji celowych na stypendia i zasiłki
- dział 855 – spadek – mniejsze wydatki na świadczenia wychowawcze, pozostałe zgodne z planem otrzymanych dotacji
- dział 900 – niewielki wzrost - planowane większe koszty oświetlenia ulicznego
- dział 921 – wzrost – częściowo wydatki na poziomie roku 2018r., większa dotacja dla Bibliotek na remonty
- dział 926 – wzrost - wydatki planowane wg faktycznych potrzeb, zwiększenie na remont szatni

WÓJT GMINY
mgr Adam Kociś