

ZARZĄDZENIE NR 62/2024
WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA

z dnia 12 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej na rok 2025 wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 roku , poz. 1465 ze zm.), oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Łękawica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do dnia 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łękawica

Tadeusz Tomiczek

PROJEKT BUDŻETU GMINY ŁĘKAWICA NA 2025 ROK



Łękawica, 12 listopada 2024 roku

Uchwała Nr
Rady Gminy Łękawica
z dnia grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łękawica na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) , art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) i art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 122)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **41.023.000,00 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące w wysokości 30.074.046,42 zł**,
- 2) **dochody majątkowe w wysokości 10.948.953,58 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **40.136.206,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 27.420.868,03 zł**, w których wyodrębnia się w szczególności:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 23.779.391,79 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.144.485,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.634.906,69 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 486.311,62 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.769.733,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 227.343,62 zł,
 - e) obsługa długu 158.088,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe w wysokości 12.715.337,97 zł**, w których wyodrębnia się w szczególności:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.715.337,97 zł, z tego:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **12.715.337,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu w wysokości **886.794,00 zł** przeznaczona jest na planowane spłaty kredytów w wysokości 786.794,00 zł oraz pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **886.794,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **265.000,00 zł**, w tym:
 - 1) ogólną w wysokości **200.000,00 zł**,
 - 2) celową w wysokości **65.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **65.000,00 zł**.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 9² i art.11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **142.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **142.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, w tym :
 - 1) przychody w wysokości **3.198.890,00 zł**,
 - 2) koszty w wysokości **3.138.224,00 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości **198.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **286.561,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025 w wysokości **294.528,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.453.187,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art.6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **2.453.187,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **5.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości **5.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości **4.000,00 zł** i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz na realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy w wysokości **4.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości **10.268.953,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 14

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
 - 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe w kwocie 50.000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie :
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Ustala się maksymalną kwotę w wysokości 150.000,00 zł, do której Wójt może udzielić pożyczek.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości **2.000.000,00 zł**, w tym:
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.000.000,00 zł**,
4. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych , innych niż określone w ust. 3 na kwotę **50.000,00 zł**.

§ 15

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Nr z dnia grudnia
2024 roku
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁĘKAWICA
NA ROK 2025**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	458 338,00
600			Transport i łączność	202 388,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 388,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	125 000,00
720			Informatyka	227 343,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 343,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 421,77
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 921,85
750			Administracja publiczna	51 833,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 323,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 565 262,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 446 161,40
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 512,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 105 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	236 088,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00
758			Różne rozliczenia	5 861 141,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	747 207,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 078 934,23
801			Oświata i wychowanie	533 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 000,00
		0830	Wpływy z usług	305 000,00
852			Pomoc społeczna	544 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 172,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00
855			Rodzina	1 873 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 857 814,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 687,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 453 187,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
bieżące razem:				30 074 046,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 343,62

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 645 025,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 645 025,99
600			Transport i łączność	2 538 919,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 538 919,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 724,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 646 724,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	938 284,00
majątkowe razem:				10 948 953,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			41 023 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		227 343,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

U z a s a d n i e
do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok - planowane dochody budżetu
Gminy Łękawica

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt ten należy przedstawić również Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Prognozowane dochody budżetu opracowano zgodnie z art. 235 ust. 1 oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych tj., wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Zgodnie z art. 235 ust. 3 do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przez dochody bieżące rozumie się dochody niebędące dochodami majątkowymi.

Źródła dochodów można podzielić na 3 grupy :

1. dochody własne:

- dochody z podatków lokalnych,
- dochody z opłat lokalnych,
- dochody z majątku gminy,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
- inne dochody własne,

2. subwencję ogólną,

3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami gminy mogą być również:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Przy sporządzaniu planowanych dochodów kierowano się szczegółową kalkulacją poszczególnych pozycji budżetu, przewidywanym wykonaniem za rok 2024, wskaźnikami ogłoszonymi przez GUS i Ministra Finansów oraz decyzjami ustalającymi wysokość subwencji i dotacji dla gminy.

Wobec powyższego zaplanowane dochody kształtują się następująco:

I grupa – dochody własne w łącznej wysokości	32.522.406,79 zł,
 w tym dochody majątkowe -	10.918.953,58 zł,
 dochody bieżące -	21.603.453,21zł,

w tym:

1) podatek rolny wyliczony został wg następujących zasad :

- dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy równowartość pieniężną 2,5q żyta wg stawki ogłoszonej przez GUS, tj. 215,85 zł/ha,
- dla pozostałych gruntów za 1 ha wynikający z ewidencji gruntów równowartość pieniężną 5q żyta wg stawki ogłoszonej przez GUS, tj. 431,70 zł/ha,
(komunikat GUS z dnia 18 października 2024 - średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 wynosi 86,34 zł za 1 dt).

Stawki te zmalały w stosunku do roku 2024 o **3,67 %**,

2) podatek leśny :

- od 1 ha powierzchni lasu równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, tj. 61,017 zł,
(komunikat GUS z dnia 18 października 2024 roku – średnia cena za 1m³ wyniosła 277,35 zł).

Stawka **obniżona** w stosunku do roku 2024 o **15,295 %**.

3) podatek od nieruchomości wyliczono w oparciu o ewidencję nieruchomości i stawki obowiązujące w 2024 roku powiększone o 3 %,

- 4) podatek od środków transportowych wyliczono w oparciu o ewidencję środków transportowych i stawki z roku 2024 również powiększone o 3 %,
- 5) wpływy z tytułu : - opłaty skarbowej – 15.000 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 236.088,21 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 30.000 zł,
- podatku z działalności opłacanej w formie karty podatkowej – 5.000 zł
przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024, te dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe na rachunek dochodów Gminy,
- 6) opłaty lokalne, tj.:
- opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 107.000 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 35.000 zł wyliczono na podstawie wydanych zezwoleń i przewidywanego wykonania w roku bieżącym ,
 - tytułem wpływów z różnych opłat zaplanowano:
 - a) opłatę wnoszoną przez przewoźników za zatrzymanie na przystankach w wysokości 4.000 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
 - b) opłatę wnoszoną przez mieszkańców gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w wysokości 2.453.187 zł (przy założeniu , że system się bilansuje i kalkulowana stawka wynosi 48 zł od osoby)
 - c) rentę planistyczną w wysokości 10.000 zł,
 - d) opłatę za zajęcie pasa drogowego 15.000 zł,
 - e) opłatę za korzystanie ze środowiska – 5.000 zł,
- 7) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 w maksymalnej wysokości 14.446.161,40 zł,
- 8) dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 w wysokości 47.512,93 zł,
- 9) inne dochody, w tym:
- wpłaty rodziców za usługi świadczone w przedszkolu ustalono na podstawie obowiązujących stawek – 50.000 zł,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie – 20.000 zł,

- wpływy z najmu zgodnie z zawartymi umowami – 125.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na podstawie przewidywanego wykonania w bieżącym roku – 63.000 zł,
- wpływy za odbiór odpadów budowlanych 14.500 zł,
- oraz odpłatność za żywienie w szkołach i w przedszkolu – 483.000 zł,
- za wynajem hali sportowej - 40.000 zł
- wpływy z opłaty komorniczej i koszty upomnień – 5.000 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 4.500 zł,
- środki z WFOŚiGW na punkt konsultacyjny „Czyste Powietrze” – 40.000 zł,
- refundację z Powiatowego Urzędu Pracy – 23.000 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 10.010 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 458.338 zł, w tym 458.338 zwrot podatku VAT od realizowanego zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków”,
- środki WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 40.000 zł,
- usługi opiekuńcze 26.400 zł,
- wpływy z różnych opłat 6.000 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń 1.000 zł,
- czynsz za obwody łowieckie – 1.000 zł,
- dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 198.388,67 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 8.400 zł,

10) w dochodach majątkowych zaplanowano:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.268.953,58 zł na zadania inwestycyjne,
- środki WFOŚiGW w Katowicach w formie dotacji do dwóch zadań – 400.000 zł,
- dochody tytułu planowanej sprzedaży mienia w wysokości 250.000 zł, planuje się sprzedaż działki zabudowanej budynkiem jednorodzinnym – procedura sprzedaży rozpoczęta w roku 2024

II grupa – subwencja ogólna w łącznej wysokości 5.078.934,23 zł.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2024 została ustalona przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.14.2024 w dwóch pozycjach:

- subwencja ogólna w wysokości 5.078.934,25 zł,

- rezerwa o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst w wysokości 747.207,36 zł.

III grupa – dotacje celowe z budżetu państwa - w łącznej kwocie 2.447.108 zł, w tym dotacje majątkowe – 30.000 zł oraz dotacje bieżące – 2.417.108 zł, w tym:

1. tytułem zwrotu wydatków funduszu sołeckiego z roku 2024 dotacja w wysokości 30.000 zł z tytułu wydatków majątkowych oraz w wysokości 35.000 zł z tytułu poniesionych wydatków bieżących,
2. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 43.090 zł (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego , akcja kurierska, szkolenia obronne, kwalifikacje wojskowe),
3. na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 2.000 zł,
4. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie w dziale Rodzina w wysokości 1.857.814 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Karta Dużej Rodziny,
5. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie w dziale Pomoc społeczna na wsparcie i realizację zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w wysokości 2.499 zł,
6. dla Pomocy Społecznej – na realizację własnych zadań bieżących gminy 483.172 zł, – w tym na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, pomoc państwa w zakresie dożywiania i bieżące utrzymanie GOPS,

Dodatkowo planuje się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w łącznej kwocie 227.343,62 zł, są to dochody bieżące na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”

W strukturze prognozowanych dochodów poszczególne grupy dochodów stanowią:

- dochody własne - 79,28 %,
- subwencja - 14,20 %,
- dotacje z budżetu państwa - 5,97 %,
- środki pochodzące z budżetu UE – 0,55 %.

W roku 2025 planuje się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 886.794 zł, wynikające z aktualnych harmonogramów spłat, w tym:

- BS Gilowice 2019 63.000,00 zł,
- ETNO BS Radziechowy 2018 723.794,00 zł,
- WFOŚiGW 2020 100.000,00 zł.

Na finansowanie spłaty długu w roku 2025 przeznacza się nadwyżkę budżetu w wysokości 886.794 zł.

Nie planuje się przychodów budżetu.

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Nr ... z dnia grudnia 2024 roku
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁĘKAWICA NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 378 630,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 980,00	4 376 980,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 376 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 980,00	4 376 980,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 648 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 025,99	1 648 025,99	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 648 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 025,99	1 648 025,99	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 347 367,25	603 895,81	551 334,19	9 239,65	542 094,54	52 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 471,44	2 743 471,44	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 561,62	52 561,62	0,00	0,00	0,00	52 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 388,67	198 388,67	198 388,67	9 239,65	189 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 932 416,96	348 945,52	348 945,52	0,00	348 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 471,44	2 583 471,44	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 398 072,68	452 545,15	452 545,15	80 000,00	372 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 527,53	945 527,53	100 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 072,68	452 545,15	452 545,15	80 000,00	372 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 527,53	945 527,53	100 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	227 343,62	227 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	227 343,62	227 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 911 526,72	3 911 526,72	3 692 416,72	2 967 197,06	725 219,66	0,00	219 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 323,00	42 323,00	42 323,00	42 088,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 400,00	178 400,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 466 387,06	3 466 387,06	3 456 587,06	2 896 587,06	560 000,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	144 416,66	144 416,66	104 306,66	28 522,00	75 784,66	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	767,00	767,00	767,00	467,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 750,00	331 750,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	158 088,00	158 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	158 088,00	158 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 666 645,26	13 585 369,14	13 128 533,14	10 506 217,14	2 622 316,00	0,00	456 836,00	0,00	0,00	0,00	81 276,12	81 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 457 108,26	8 423 832,14	8 100 701,14	6 990 395,14	1 110 306,00	0,00	323 131,00	0,00	0,00	0,00	33 276,12	33 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 078,00	599 078,00	574 678,00	526 822,00	47 856,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 297 275,00	2 249 275,00	2 191 455,00	1 719 137,00	472 318,00	0,00	57 820,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	123 163,00	123 163,00	115 471,00	106 542,00	8 929,00	0,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 920,00	379 920,00	379 920,00	0,00	379 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 487,00	53 487,00	53 487,00	0,00	53 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	938 471,00	938 471,00	936 718,00	397 750,00	538 968,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	791 064,00	791 064,00	768 903,00	763 371,00	5 532,00	0,00	22 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	27 079,00	27 079,00	7 200,00	2 200,00	5 000,00	0,00	19 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	142 000,00	142 000,00	97 000,00	71 000,00	26 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	141 000,00	96 000,00	71 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 674 714,89	1 674 714,89	1 172 243,89	827 162,60	345 081,29	0,00	502 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 299,00	22 299,00	22 299,00	0,00	22 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	175 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	242 589,00	242 589,00	774,00	0,00	774,00	0,00	241 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 071,89	953 071,89	946 571,89	777 162,60	169 409,29	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 156,00	50 156,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	44 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	42 499,00	42 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 052 950,60	2 052 950,60	470 406,60	315 752,58	154 654,02	0,00	1 582 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 028,00	6 028,00	6 028,00	0,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 837,06	1 841 837,06	260 193,06	248 950,00	11 243,06	0,00	1 581 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 565,54	72 565,54	71 665,54	66 802,58	4 862,96	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 396,00	25 396,00	25 396,00	0,00	25 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 019 242,96	3 079 186,07	3 079 186,07	159 999,07	2 919 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 056,89	1 940 056,89	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 453 187,00	2 453 187,00	2 453 187,00	150 000,00	2 303 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	904 803,08	49 999,07	49 999,07	9 999,07	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 804,01	854 804,01	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 435 252,88	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 252,88	1 085 252,88	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 000,00	252 000,00	54 000,00	5 000,00	49 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	979 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	542 881,03	542 881,03	352 309,03	170 450,00	181 859,03	189 000,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	353 881,03	353 881,03	352 309,03	170 450,00	181 859,03	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				40 136 206,00	27 420 868,03	23 779 391,79	15 144 485,10	8 634 906,69	486 311,62	2 769 733,00	227 343,62	0,00	158 088,00	12 715 337,97	12 715 337,97	100 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok

- planowane wydatki.

Planowane do realizacji w 2025 roku wydatki budżetu gminy w obserwowanym w obecnym czasie ciągłym wzroście cen towarów i usług oraz dalszym wzroście płacy minimalnej, przy ograniczonych możliwościach po stronie dochodów, mają służyć przede wszystkim finansowaniu obligacyjnych zadań bieżących, których celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz realizacji zadań wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć. Planowane wydatki muszą zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

W projekcie budżetu wydatki zaplanowano zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), w szczególności:

wydatki ogółem	40.136.206,00 zł,
z podziałem na :	
a/ wydatki bieżące ogółem-	27.420.868,03 zł,
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.144.485,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.634.906,69 zł,
- dotacje na zadania bieżące	486.311,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.769.733,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	227.343,62 zł,
- wydatki na obsługę długu j.s.t.	158.088,00 zł,
 b/ wydatki majątkowe -	 12.715.337,97 zł.

W grupie wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na 16 zadań, w tym:

1. zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
 - 1) „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękawicy - etap I”,
 - 2) „Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Łękawica”,

- 3) „Realizacja prac renowacyjnych na zabytkach zlokalizowanych na terenie Gminy Łękawica”,
 - 4) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łękawica”,
 - 5) „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Łękawica”,
2. zadania dofinansowane ze środków dotacji WFOŚiGW:
- 1) „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Żywieckiej w Łękawicy”,
 - 2) „Zielona przestrzeń - Aleja J.P.II w Łękawicy”,
3. pozostałe zadania finansowane ze środków własnych:
- 1) „Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych”,
 - 2) „Rozbudowa przedszkola w Łękawicy”,
 - 3) „Poprawa efektywności energetycznej budynków : Urząd Gminy w Łękawicy oraz Szkoła Podstawowa w Okrajniku.; *(dofinansowane w kolejnych latach ze środków unijnych)*
 - 4) „Modernizacja tarasu przy budynku OSP Łysina” *(FS Łysina)*,
 - 5) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kocierz Rychwałdzki, w tym doświetlenie Osiedla Kiczora i ul. Widokowej” *(FS Kocierz Rychwałdzki)*,
 - 6) „Zakup i montaż zestawu defibrylatora AED wraz z kapsułą” *(FS Okrajnik)*,
 - 7) „Modernizacja Sali głównej budynku OSP w Okrajniku” *(FS Okrajnik)*,
 - 8) „Oświetlenie uliczne” *(FS Łękawica)*,
 - 9) „Modernizacja Boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim”.

Planowane wielkości wydatków na te zadania oraz źródła ich finansowania zawiera załącznik nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej.

Wydatki majątkowe stanowią 31,68 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **4.378.630,00 zł,**

Zaplanowano środki na :

- | | |
|--|------------------|
| 1/ zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękawicy – etap I” | 4.376.980,00 zł, |
| 2/. wpłatę do Śląskiej Izby Rolniczej | 1.650,00 zł. |

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

1.648.025,99 zł,

Zaplanowano środki na zadanie „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Łękawica”,

1.648.025,99 zł.

Dział 600 Transport i łączność

3.347.367,25 zł,

- planuje się wydatki na :

1/ zimowe utrzymanie dróg powiatowych do wysokości podpisanego

Porozumienia ze Starostą Żywieckim

198.388,67 zł,

2/ na zimowe i bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

udrożnienia rowów, przeglądy dróg i mostów wycinkę

krzewów, opracowanie dokumentacji itp.

348.945,52 zł,

3/zadanie „Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych”

2.583.471,44 zł

(ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład)

4/ zadanie „Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych”

160.000,00 zł,

5/ pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie

publicznego transportu zbiorowego

52.561,62 zł,

6/ funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

4.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.398.072,68 zł

- przewiduje się środki na :

1/ regulację stanu prawnego mienia komunalnego i bieżącą

obsługę geodezyjno-kartograficzną

30.000,00 zł,

2/ remonty i bieżące utrzymanie mienia komunalnego

371.445,15 zł,

3/ ubezpieczenie mienia komunalnego

40.000,00 zł,

4/ podatek VAT oraz podatek od nieruchomości i środków

transportowych Gminy

11.100,00 zł

5/ zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Żywieckiej w Łękawicy”,

537.690,00 zł,

6/ zadanie „Modernizacja tarasu przy budynku OSP Łysina” (FS Łysina),

16.442,25 zł,

7/ zadanie „Zielona przestrzeń - Aleja J.P.II w Łękawicy”,

250.000,00 zł,

8/ zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków : Urząd Gminy w Łękawicy oraz Szkoła Podstawowa w Okrajniku”,	100.000,00 zł,
9/ zadanie „Modernizacja Sali głównej budynku OSP w Okrajniku” (FS Okrajnik),	41.395,28 zł.

Dział 710 Działalność usługowa	130.000,00 zł
---------------------------------------	----------------------

- zaplanowano wydatki na:

1/ sporządzenie planu ogólnego Gminy Łękawica	80.000,00 zł,
2/ opracowanie strategii Gminy Łękawica 2025+	50.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	3.911.526,72 zł
--	------------------------

- są to wydatki związane z :

1/ bieżącą obsługą Rady Gminy	178.400,00 zł,
2/ bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	3.466.387,06 zł,
3/ promocją gminy	80.000,00 zł,
4/ diety dla sołtysów i składki na rzecz związków i stowarzyszeń oraz wydatki związane z poborem podatków w gminie (inkaso i opłaty pocztowe)	144.416,66 zł,
5/ zadania zlecone nadzorowane przez Śląski Urząd Wojewódzki	42.323,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00 zł
---	--------------------

- wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, środki pochodzą z dotacji	2.000,00 zł.
---	--------------

Dział 752 Obrona narodowa	767,00 zł
----------------------------------	------------------

- zaplanowano wydatki na zadanie zlecone tj. szkolenia obronne w jst	300,00 zł.
- przygotowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	467,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341.750,00 zł
---	----------------------

- zaplanowano wydatki na:

1/ utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy (w tym zadanie realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego 80.000 zł)	330.000,00 zł,
2/ wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji	1.750,00 zł,
3/ zadanie „Zakup i montaż zestawu defibrylatora AED wraz z kapsułą” (FS Okrajnik),	10.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego **158.088,00 zł**

- zaplanowane środki przeznaczone są na zapłacenie odsetek od kredytów i pożyczki, założono, że podobnie jak w bieżącym roku, spłaty wszystkich rat z roku 2025 dokonane zostaną w miesiącu styczniu, co pozwoli oszczędzić ok. 30.000 zł z tytułu odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia **265.000,00 zł**

- w tym dziale zaplanowano rezerwy :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. ogólną w wysokości | 200.000,00 zł |
| 2. celowe: | 65.000,00 zł, |
| - zarządzanie kryzysowe | 65.000,00 zł. |

Dział 801 Oświata i wychowanie **13.666.645,26 zł**

- ustalony plan zabezpiecza wydatki :

- | | |
|--|------------------|
| 1/ dla szkół podstawowych na terenie Gminy Łękawica | 8.457.108,26 zł, |
| w tym na zadanie „Modernizacja boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim „, | 33.276,12 zł. |
| 2/ dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 599.078,00 zł, |
| 3/ dla przedszkola | 2.297.275,00 zł, |
| 4/ na zadanie „Rozbudowa przedszkola w Łękawicy” | 48.000,00 zł, |
| 5/ dla świetlic szkolnych | 123.163,00 zł, |
| 6/ na dowożenie uczniów do szkół | 379.920,00 zł, |
| 7/ na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 53.487,00 zł, |
| 8/ dla stołówek szkolnych i przedszkolnych | 938.471,00 zł, |
| 9/ na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 791.064,00 zł, |
| 10/ na pozostałą działalność | 27.079,00 zł, |

Dział 851 Ochrona zdrowia **142.000,00 zł**

- wydatki bieżące na realizację :

- | | |
|---|---------------|
| 1/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami | 141.000,00zł, |
| 2/ na zwalczanie narkomanii | 1.000,00 zł, |

Dział 852 Pomoc społeczna **1.674.714,89 zł**

- zaplanowano wydatki bieżące na :

1/ Domy Pomocy Społecznej – pobyt podopiecznych w DPS	120.000,00 zł,
2/ Ośrodki wsparcia	5.500,00 zł
3/ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13.600,00 zł,
4/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.299,00 zł,
5/ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175.000,00 zł,
6/ zasiłki stałe	242.589,00 zł,
7/ bieżące funkcjonowanie GOPS	953.071,89 zł,
8/ usługi opiekuńcze	50.000,00 zł,
8/ pomoc w zakresie dożywiania	50.156,00 zł,
9/ pozostała działalność: prace społecznie-użyteczne i pozostałe wydatki bieżące	40.000,00 zł, 2.499,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7.200,00 zł

- w tym dziale wydatki przeznaczone są na stypendia dla uczniów

Dział 855 Rodzina 2.052.950,60 zł

- zaplanowano wydatki bieżące na :

1/ zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	6.028,00 zł,
2/ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.841.837,06 zł,
3/ Kartę Dużej Rodziny	324,00 zł,
4/ wspieranie rodziny	72.565,54 zł,
5/ rodziny zastępcze	106.800,00 zł,
5/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	25.396,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.019.242,96 zł

- zaplanowano wydatki na:

1/ gospodarkę odpadami	2.453.187,00 zł,
------------------------	------------------

w tym :

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.263.036,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. odpadów – 150.000,00 zł,	
- koszty egzekucji, szkolenia, opłaty komornicze itp. – 40.151,00zł,	
2/ umieszczanie w schroniskach zwierząt, gotowość odbioru bezdomnych zwierząt	46.000,00 zł,
3/ na oświetlenie uliczne	1.435.252,88 zł,
w tym;	
- zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica”	1.009.900,00 zł,
- zadanie „Oświetlenie uliczne” (FS Łękawica)	50.000,00 zł,
- zadanie” Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kocierz Rychwałdzki, w tym doświetlenie Osiedla Kiczora i ul. Widokowej” (FS Kocierz Rychwałdzki),	25.352,88 zł,
- oświetlenie uliczne –	350.000,00 zł,
4/ pozostała działalność	100.000,00 zł,
5/ usuwanie azbestu	40.000,00 zł,
6/ punkt konsultacyjny „Czyste powietrze”	40.000,00 zł,
7/ na zadanie „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Łękawica”,	854.804,01 zł,
8/ pozostałe	49.999,07 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.222.000,00 zł.
---	-------------------------

- w tym dziale zaplanowano wydatki na :

1/ dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej	198.000,00 zł,
2/ ochronę zabytków	979.000,00 zł,
w tym zadanie „Realizacja prac renowacyjnych na zabytkach zlokalizowanych na terenie Gminy Łękawica”	970.000,00 zł,
3/ pozostała działalność	45.000,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna	542.881,03 zł
-----------------------------------	----------------------

- planuje się w tym rozdziale wydatki na:

1/ bieżące utrzymanie bazy sportowej	353.881,03 zł,
2/ dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu	189.000,00 zł,

W projekcie budżetu wydatki bieżące stanowią 68,32% wydatków ogółem.

Na etapie opracowywania projektu budżetu prognozuje się, że kwota długu gminy na koniec roku 2025 wyniesie 1.309.782,00 zł, co stanowi 3,19 % w stosunku do planowanych dochodów na rok 2025. Wskaźnik ten sukcesywnie maleje w każdym roku.

Projekt wydatków budżetowych zapewnia finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek i utrzymaniem mienia, finansowanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, nowych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych kontynuowanych, zabezpiecza znaczne wzrosty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej. Planowane dochody nie pozwalają na sfinansowanie wszystkich potrzeb, jakie zostały zgłoszone w trakcie zbierania materiałów do opracowania projektu budżetu.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

												w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2025	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Ogółem	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	010	01044		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękawicy - etap I	8 726 540,00	409 340,00	4 376 980,00	876 980,00	0,00	A. B. C. ...	3 500 000,00	0,00	Urząd Gminy Łękawica
2	600	60016		Przebudowa i remont dróg gminnych <u>publicznych</u> na terenie Gminy Łękawica	5 354 915,01	2 771 443,57	2 583 471,44	44 551,86	0,00	A. B. C. ...	2 538 919,58	0,00	Urząd Gminy Łękawica
3	600	60017		Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy Łękawica
4	801	80104		Rozbudowa przedszkola w Łękawicy	206 000,00	158 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy Łękawica
5	921	92120		Realizacja prac renowacyjnych na zabytkach zlokalizowanych na terenie Gminy Łękawica	989 000,00	19 000,00	970 000,00	31 716,00	0,00	A. B. C. ...	938 284,00	0,00	Urząd Gminy Łękawica
6	700	70005		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Żywieckiej w Łękawicy	596 490,00	23 250,00	537 690,00	337 690,00	0,00	A. B. C. ...	200 000,00	0,00	Urząd Gminy Łękawica
7	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łękawica	1 024 900,00	15 000,00	1 009 900,00	217 980,00	0,00	A. B. C. ...	791 920,00	0,00	Urząd Gminy Łękawica
8	700	70005		Zielona przestrzeń - Aleja J.P.II w Łękawicy	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	200 000,00	0,00	Urząd Gminy Łękawica
9	700	70005		Poprawa efektywności energetycznej budynków : Urząd Gminy w Łękawicy oraz Szkoła Podstawowa w Okrajniku	710 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy Łękawica

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2025	Ogółem	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
10	700	70005		Modernizacja tarasu przy budynku OSP Łysina (FS Łysina)	16 442,25	0,00	16 442,25	16 442,25	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy Łękawica
11	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kocierz Rychwałdzki, w tym doświetlenie Osiedla Kioczora i ul. Widokowej (FS Kocierz Rychwałdzki)	25 352,88	0,00	25 352,88	25 352,88	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy Łękawica
12	754	75495		Zakup i montaż zestawu defibrylatora AED wraz z kapsułą (FS Okrajnik)	19 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy Łękawica
13	700	70005		Modernizacja Sali głównej budynku OSP w Okrajniku (FS Okrajnik)	41 395,28	0,00	41 395,28	41 395,28	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy Łękawica
14	900	90015		Oświetlenie uliczne (FS Łękawica)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy Łękawica
15	801	80101		Modernizacja boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim	33 276,12	0,00	33 276,12	33 276,12	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy Łękawica
16	Ogółem:			Rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Łękawica	5 172 095,66	2 669 265,66	2 502 830,00	3 000,00	0,00	A. B. C.	2 499 830,00	0,00	Urząd Gminy Łękawica
	010	01044			689 009,10	689 009,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	400	40002			1 978 953,25	330 927,26	1 648 025,99	3 000,00	0,00		1 645 025,99	0,00	
	754	75412			1 199 988,00	1 199 988,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	801	80101			449 341,30	449 341,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	900	90005			854 804,01	0,00	854 804,01	0,00	0,00	A. B. C.	854 804,01	0,00	
					23 375 407,20	6 065 299,23	12 715 337,97	2 046 384,39	0,00		10 668 953,58	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	§ klasyfikacji	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		41 023 000,00
2.	Wydatki		40 136 206,00
3.	Wynik budżetu		886 794,00
4.	Przychody		-
4.1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	-
4.2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	-
4.3.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
4.4.	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	§ 907	-
4.5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
4.6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	-
4.6.1.	a. pożyczki	§ 952	-
4.6.2.	b. kredyty	§ 952	-
4.7.	Przelewy z rachunków lokat	§994	-
5.	Razem przychody i dochody		41 023 000,00
6.	Rozchody		886 794,00
6.1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	-
6.2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu, w tym:	§ 965	-
6.2.1.	a. pożyczki	§ 965	-
6.2.2.	b. kredyty	§ 965	-
6.3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	886 794,00
6.3.1.	a. pożyczki	§ 992	100 000,00
6.3.2.	b. kredyty	§ 992	786 794,00
6.4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
7	Razem rozchody i wydatki		41 023 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Nr ... z dnia ... grudnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	42 323,00	42 323,00	0,00	42 323,00	42 323,00	42 323,00	42 088,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 323,00	42 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	42 323,00	42 323,00	42 323,00	42 088,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	42 088,00	42 088,00	42 088,00	42 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	767,00	767,00	0,00	767,00	767,00	767,00	467,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	0,00	467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 857 814,00	1 857 814,00	0,00	1 857 814,00	1 857 814,00	276 170,00	248 950,00	27 220,00	0,00	1 581 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 857 814,00	1 857 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	1 832 094,00	1 832 094,00	250 450,00	248 950,00	1 500,00	0,00	1 581 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	248 950,00	248 950,00	248 950,00	248 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 581 644,00	1 581 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	25 396,00	25 396,00	25 396,00	0,00	25 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	25 396,00	25 396,00	25 396,00	0,00	25 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 905 403,00	1 905 403,00	0,00	1 905 403,00	1 905 403,00	323 759,00	293 505,00	30 254,00	0,00	1 581 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Nr ... z dnia ... grudnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	198 388,67	198 388,67	0,00	198 388,67	198 388,67	198 388,67	9 239,65	189 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 388,67	198 388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	198 388,67	198 388,67	198 388,67	9 239,65	189 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	189 149,02	189 149,02	189 149,02	0,00	189 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	9 239,65	9 239,65	9 239,65	9 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				198 388,67	198 388,67	0,00	198 388,67	198 388,67	198 388,67	9 239,65	189 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	36,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36,00
855		Rodzina	44 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
		Ogółem	44 136,00

I. DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2025 ROKU

Dział	Nazwa	Kwota
	DOCHODY OGÓŁEM	142 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00
	w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00

II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	nazwa	Plan	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Wydatki ogółem	142 000,00	142 000,00	97 000,00	71 000,00	26 000,00	45 000,00	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		142 000,00	142 000,00	97 000,00	71 000,00	26 000,00	45 000,00	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomani	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	141 000,00	96 000,00	71 000,00	25 000,00	45 000,00	-	-	-

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2025
pn. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy

Klasyfikacja budżetowa		stan funduszu obrotowego na 1.01.2025	Przychody							Koszty					Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	stan funduszu obrotowego na 31.12.2025
Dział	Rozdział		razem (5+6+7)	przychody z dostawy robót i usług	pozostałe	dotacje (8+9)	w tym dotacja:			razem (12+13+14)	koszty bieżące		koszty inwestycyjne			
							na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	przedmiotowa	celowa na realizację inwestycji		na wynagrodzenia i pochodne	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
400	40002	228 413,00	772 420,00	772 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 789,00	0,00	232 789,00	0,00	0,00	289 079,00	
801	80113		245 300,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 410,00	0,00	78 410,00	0,00	0,00		
900	90001		1 641 079,00	1 641 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 489,00	0,00	508 489,00	0,00	0,00		
	90003		523 692,00	523 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 910,00	0,00	248 910,00	0,00	0,00		
	90017									2 063 126,00	1 876 211,00	186 915,00				
	90095		16 399,00	16 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00		
RAZEM		228 413,00	3 198 890,00	3 198 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 224,00	1 876 211,00	1 262 013,00	0,00	0,00	289 079,00	

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Łękawica w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/instytucji	Nazwa zadania - cel dotacji	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Kwota dotacji					
							Ogółem (9+10)	w tym:				
								dotacja celowa na inwestycje	dotacja na wydatki bieżące ogółem (11+12+13)	w tym:		
			dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	INSTYTUCJE KULTURY			RAZEM	198 000,00	-	198 000,00	-	198 000,00	-	198 000,00	-
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łękawicy	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	198 000,00	-	198 000,00	-	198 000,00	-	198 000,00	-
III.	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE			RAZEM	-	228 707,00	228 707,00	-	228 707,00	-	-	228 707,00
1.	851	85154	Stowarzyszenia	Zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	-	39 707,00	39 707,00		39 707,00	-	-	39 707,00
2	926	92605	Kluby Sportowe	Finansowanie rozwoju sportu		189 000,00	189 000,00		189 000,00			189 000,00
IV.	Jednostki Samorządu Terytorialnego			RAZEM	57 854,62	-	57 854,62	-	57 854,62	-	-	57 854,62
1	851	85154	Gmina Bielsko-Biała	Wsparcie funkcjonowania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	5 293,00	-	5 293,00		5 293,00	-	-	5 293,00
2	600	60004	Powiat Żywiecki	Pomoc finansowa na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	52 561,62	-	52 561,62		52 561,62	-	-	52 561,62
O G Ó Ł E M :					255 854,62	228 707,00	484 561,62	-	484 561,62	-	198 000,00	286 561,62

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5
700	70005	Łysina	Modernizacja tarasu przy budynku OSP Łysina	16 442,25
Suma				16 442,25
900	90015	Kocierz Rychwałdzki	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kocierz Rychwałdzki, w tym doświetlenie Osiedla Kiczora i ul.Widokowej	25 352,88
Suma				25 352,88
754	75495	Okrajnik	Zakup i montaż zestawu defibrylatora AED wraz z kapsułą	10 000,00
700	70005		Modernizacja sali głównej budynku OSP w Okrajniku	41 395,28
Suma				51 395,28
700	70005	Łękawica	Tabliczki z nazwami ulic	12 000,00
754	75412		Doposażenie jednostki OSP Łękawica w sprzęt bojowy	50 000,00
700	70005		Doposażenie Centrum Usług Społecznościowych w sprzęt kuchenny i naczynia	26 061,82
900	90015		Oświetlenie uliczne	50 000,00
Suma				138 061,82
801	80101	Kocierz Moszczanicki	Modernizacja boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kocierzu Moszczanicki	33 276,12
754	75412		Doposażenie OSP Kocierz Moszczanicki w części bojowej	30 000,00
Suma				63 276,12
Ogółem				294 528,35

**DOCHODY Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNY W ROKU 2025**

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Wartość
		§	Nazwa	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 453 187,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 453 187,00

WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 187,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 453 187,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 303 187,00
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH Z ART. 402 UST. 4, 5 i 6
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
W ROKU 2025**

DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Wartość
		§	Nazwa	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00

**DOCHODY Z OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCÓW Z ART. 16 UST. 4 USTAWY O
PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ORAZ WYDATKI NA
UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W ART. 18 TEJ USTAWY
W ROKU 2025**

D O C H O D Y B I E Ż Ą C E				
Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Wartość
		§	Nazwa	
600	Transport i łączność			4 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0,00
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E				
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00

**DOCHODY MAJĄTKOWE Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYDATKI MAJĄTKOWE NIMI
FINANSOWANE W ROKU 2025**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Kwota
		§	Nazwa	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.500.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.500.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.645.025,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.645.025,99
600			Transport i łączność	2.538.919,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.538.919,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.646.724,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.646.724,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938.284,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	938.284,00
Razem:				10.268.953,58

2. WYDATKI

Zadanie Nr 1 „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękawicy”

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.500 000,00
		M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3.500 000,00
Razem:				3.500 000,00

Zadanie Nr 2 „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Łękawica ”

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.645.025,99
	40002		Dostarczanie wody	1.645.025,99
		M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1.645.025,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854.804,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	854.804,01
		M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	854.804,01
R a z e m:				2.499.830,00

Zadanie Nr 3. „Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie gminy Łękawica”

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2.538.919,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 538.919,58
		M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2.538.919,58
Razem:				2.538.919,58

Zadanie Nr 4 „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łękawica”

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791.920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791.920,00
		M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	791.920,00
Razem:				791.920,00

Zadanie Nr 5 „Realizacja prac renowacyjnych na zabytkach zlokalizowanych na terenie Gminy Łękawica”

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938.284,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	938.284,00
		M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	938.284,00
Razem:				938.284,00

WYDATKI OGÓŁEM 10.268.953,58

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

URZĄD GMINY
W ŁĘKAWICY
WPŁYNĘŁO DNIA:

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĘKAWICY
NA ROK 2025

15. 10. 2024

L. dz. 6818/2024
Nazwisko i imię prac. J. K.
Znak:

Lp.	Treść	Kwota zł
1.	PRZYCHODY	200 644,53
	- wpływy z usług	2 644,53
	- dotacja z j.s.t.	198 000,00
2.	WYDATKI :	200 644,53
	Wynagrodzenia osobowe	115 189,80
	Składki ZUS	19 448,80
	Fundusz Pracy	2 344,90
	Odpisy na Z.F.Ś.S	3 125,40
	PPK	1 435,63
	Zakup materiałów i wyposażenie	7 000,00
	Zakup książek i nagród	6 000,00
	Zakup energii	2 700,00
	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	Opłata za Internet	800,00
	Opłata telekomunikacyjna	900,00
	Podróże służbowe	500,00
	Ubezpieczenia	1 200,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łękawicy
Czesława Mrowiec

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łękawicy
Agneszka Grendysa