

Projekt

z dnia 16 maja 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/8/2024
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA**

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

W uchwale nr LXXI/407/2024 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 17 stycznia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na rok 2024, zmienioną Uchwałą Rady Gminy Nr LXXII/413/2024 z dn. 28.02.2024r., Nr LXXIII/423/2024 z dn. 27.03.2024r., Nr LXXIV/426/2024 z dn. 24.04.2024r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2024 z dn. 30.01.2024r., Nr 12/2024 z dn. 23.02.2024r., Nr 23/2024 z dn. 29.03.2024r., Nr 26/2024 z dn. 05.04.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 63 080 743,19 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40 224 391,25 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 22 856 351,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

W załączniku nr 1 do uchwały Nr LXXI/407/2024 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wysokości 2 938 248,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2”.

W załączniku nr 2 do uchwały Nr LXXI/407/2024 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 69 758 051,91 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 39 042 174,56 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 30 715 877,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

W załączniku nr 5 do uchwały Nr LXXI/407/2024 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wysokości 2 938 248,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

W załączniku nr 6 do uchwały Nr LXXI/407/2024 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2024r. w wysokości 30 715 877,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

W załączniku nr 7 do uchwały Nr LXXI/407/2024 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 6 677 308,72 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6.”

7. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 874 228,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 10”

W załączniku nr 10 do uchwały Nr LXXI/407/2024 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 595 779,08 zł według zestawienia wydatków z podziałem kwot na do realizacji w poszczególnych sołectwach – zgodnie z załącznikiem nr 14”.

W załączniku nr 14 do uchwały Nr LXXI/407/2024 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 6a otrzymuje brzmienie „Plan dochodów i wydatków Gminy Łęka Opatowska z Funduszu Pomocy w kwocie 228 159,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 15”.

W załączniku nr 15 do uchwały Nr LXXI/407/2024 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łęka Opatowska

Zmiany w planie dochodów Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	84 879,54	1 000,00	85 879,54
			Urzędy wojewódzkie	84 541,00	1 000,00	85 541,00
			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	84 247,00	1 000,00	85 247,00
852	85228	2030	Pomoc społeczna	737 374,78	47 602,35	784 977,13
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 000,00	34 050,35	428 050,35
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	34 050,35	178 050,35
85231	2100		Pomoc dla cudzoziemców	34 176,00	13 552,00	47 728,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 176,00	13 552,00	47 728,00
			Rodzina	2 367 713,65	1 000,00	2 368 713,65
85516	0830		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	191 582,50	-24 565,00	167 017,50
			Wpływy z usług	191 537,50	-24 565,00	166 972,50
			Rodzinyne kapitał opiekuńczy.	0,00	24 565,00	24 565,00
85595	2100		Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 565,00	24 565,00
			Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
926	92605	2700	Kultura fizyczna	1 980 000,00	58 236,00	2 038 236,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 980 000,00	58 236,00	2 038 236,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 236,00	58 236,00
Razem				62 972 904,84	107 838,35	63 080 743,19

Zmiany w planie dochodów Gminy Łęka Opatowska związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	84 247,00	1 000,00	85 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 247,00	1 000,00	85 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 247,00	1 000,00	85 247,00
			Razem	2 937 248,93	1 000,00	2 938 248,93

Zmiany w planie wydatków Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 554 569,09	46 236,00	19 600 805,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	215 000,00	44 236,00	259 236,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	44 236,00	259 236,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 844 473,16	2 000,00	18 846 473,16
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 174,46	2 000,00	2 005 174,46
600			Transport i łączność	2 241 900,00	0,00	2 241 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 400,00	0,00	11 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	-6,00	504,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 230 500,00	0,00	2 230 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-6 000,00	67 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	173 500,00	6 000,00	179 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 964 734,34	12 000,00	1 976 734,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 789 966,34	12 000,00	1 801 966,34
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	6 079 049,88	1 000,00	6 080 049,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 247,00	1 000,00	85 247,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 739,00	0,00	74 739,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 912,00	0,00	59 912,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170,00	-18,00	6 152,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	18,00	30,00
801			Oświata i wychowanie	21 435 277,92	0,00	21 435 277,92
	80101		Szkoły podstawowe	15 132 232,85	0,00	15 132 232,85
	4280		Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	1 966,04	20 966,04
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 417,57	-2 966,04	301 451,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80104		Przedszkola	4 496 244,17	0,00	4 496 244,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 205,69	-166,28	64 039,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 900,00	-7 170,74	123 729,26
		4260	Zakup energii	107 300,00	10 000,00	117 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 482,15	-3 482,15	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	450,00	4 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	500,00	8 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 938,36	-130,83	95 807,53
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	312 656,79	0,00	312 656,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 833,00	1 220,93	14 053,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,42	-11,48	5 759,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 361,79	-9,45	10 352,34
852			Pomoc społeczna	2 684 061,78	47 602,35	2 731 664,13
	85203		Ośrodki wsparcia	184 302,00	24 172,00	208 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966,86	24 172,00	25 138,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	858 188,00	9 878,35	868 066,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 542,00	-24 172,00	6 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 722,00	5 002,35	34 724,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 801,00	29 048,00	169 849,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 176,00	13 552,00	47 728,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 680,00	13 440,00	47 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00	94,00	482,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	18,00	94,00
855			Rodzina	3 349 207,64	1 000,00	3 350 207,64
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	1 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 283 625,63	17 667,43	4 301 293,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 638 363,00	17 667,43	1 656 030,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519 778,00	17 667,43	1 537 445,43
926			Kultura fizyczna	2 925 670,00	0,00	2 925 670,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 925 670,00	0,00	2 925 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	-4 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
			Razem	69 632 546,13	125 5405,78	69 758 051,91

Zmiany w planie wydatków Gminy Łęka Opatowska związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 400,00	0,00	11 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 400,00	0,00	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	-6,00	504,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
750			Administracja publiczna	84 247,00	1 000,00	85 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 247,00	1 000,00	85 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 739,00	0,00	74 739,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 912,00	0,00	59 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170,00	-18,00	6 152,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	18,00	30,00
			Razem	2 937 248,93	1 000,00	2 938 248,93

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lęka Opatowska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				19 059 473,16	46 236,00	19 105 709,16
	01043			215 000,00	44 236,00	259 236,00
		6050	Budowa nowego ujęcia wody - studnia głębinowa dla wodociągu Trzebień	0,00	11 236,00	11 236,00
		6050	Wykonanie uzbrojenia i połączenia ze SUW Marianka Siemieńska studni głębinowej nr 4	200 000,00	33 000,00	233 000,00
	01044			18 844 473,16	2 000,00	18 846 473,16
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV Siemianic	320 000,00	2 000,00	322 000,00
700				1 350 000,00	12 000,00	1 362 000,00
	70005			1 350 000,00	12 000,00	1 362 000,00
		6060	Chłodnia kontenerowa Kuznica Słupska	0,00	12 000,00	12 000,00
			Razem	30 657 641,35	58 236,00	30 715 877,35

Zmiany w planie przychodów Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	56 561,29	17 667,43	74 228,72
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
Razem		8 856 561,29	17 667,43	8 874 228,72

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	paragraf	Plan	zmiana	Plan po zmianie
1	Biadaszki	754	75412	6050	43 622,40		43 622,40
2	Kuźnica Słupska	600	60016	4210	7 000,00		7 000,00
		700	70005	4210	5 194,10		5 194,10
		921	92105	4210	15 000,00		15 000,00
		921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
3	Lipie	754	75412	4270	5 000,00		5 000,00
		754	75412	4300	5 822,27		5 822,27
		754	75412	6050	22 000,00		22 000,00
4	Łęka Opatowska	600	60016	4300	13 500,00		13 500,00
		754	75412	6050	36 876,02		36 876,02
		921	92105	4210	4 000,00		4 000,00
		926	92605	4300	30 000,00		30 000,00
5	Marianka Siemieńska	900	90015	4300	25 650,31		25 650,31
6	Opatów	600	60016	4210	6 000,00	- 6 000,00	-
		600	60016	4300	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		700	70005	4210	6 376,02		6 376,02
		754	75412	4210	50 000,00		50 000,00
		921	92105	4210	2 000,00		2 000,00
		926	92605	4210	4 000,00	- 4 000,00	-
		926	92605	4270	1 000,00	- 1 000,00	-
		926	92605	4300	-	5 000,00	5 000,00
7	Piaski	754	75412	4210	-		-
		754	75412	4270	7 000,00		7 000,00
		754	75412	6060	46 831,90		46 831,90
8	Raków	600	60016	4210	10 000,00		10 000,00
		700	70007	4210	1 000,00		1 000,00
		754	75412	4270	20 000,00		20 000,00
		921	92105	4210	4 025,68		4 025,68
		921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
		926	92605	4270	20 000,00		20 000,00
9	Siemianice	700	70005	6050	-		-
		754	75412	6050	72 985,26		72 985,26
10	Szalonka	600	60016	4300	31 641,01		31 641,01
11	Trzebień	600	60016	4210	20 000,00		20 000,00
		754	75412	4210	22 481,89		22 481,89
		900	90015	4300	10 000,00		10 000,00
12	Zmyślona Słupska	700	70005	4210	28 772,22		28 772,22
RAZEM					595 779,08	-	595 779,08

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu ogółem - plan	Klasyfikacja budżetowa																				
			Dział 600			Dział 700			Dział 754						Dział 900			Dział 921			Dział 926		
			rozdz. 60016			Rozdz. 70005			Rozdz. 75412						Rozdz. 90015			Rozdz. 92105			Rozdział 92605		
			\$ 4210	\$ 4300	\$ 4210	\$ 6060	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4270	\$ 4300	\$ 6050	\$ 6060	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4300		
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan				
1	Bladaszki	43 622,40					0,00		43 622,40	0,00													
2	Kuzhnica	29 194,10		5 194,10	0,00										15 000,00	2 000,00							
3	Supska	32 822,27				0,00	0,00	5 822,27	22 000,00	0,00													
4	Lęka	84 376,02							36 876,02	0,00					4 000,00	0,00				30 000,00			
5	Opatowska	13 500,00																					
6	Marianka	25 650,31	0,00			0,00																	
7	Sierniewska	84 376,02	0,00	21 000,00	6 376,02						50 000,00	0,00			2 000,00	0,00				0,00			
8	Opatów	53 831,90									0,00	7 000,00											
9	Piaski	56 025,68	10 000,00								20 000,00	0,00			4 025,68	1 000,00				20 000,00			
10	Raków	72 985,26	0,00	0,00							0,00	0,00			0,00					0,00			
11	Szalonka	31 641,01																					
12	Trzebień	52 481,89	20 000,00								22 481,89	0,00											
13	Zmysłona	28 772,22																					
14	Supska	28 772,22		28 772,22	0,00																		
15	RAZEM	595 779,08	37 000,00	66 141,01	40 342,34	0,00	1 000,00	72 481,89	32 000,00	5 822,27	175 483,68	46 831,90	35 650,31	25 025,68	3 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00			

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Lęka Opatowska z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 176,00	13 552,00	47 728,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 176,00	13 552,00	47 728,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 176,00	13 552,00	47 728,00
855			Rodzina	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Razem	213 607,54	14 552,00	228 159,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 176,00	13 552,00	47 728,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 176,00	13 552,00	47 728,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 680,00	13 440,00	47 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00	94,00	482,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	18,00	94,00
855			Rodzina	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Razem	213 607,54	14 552,00	228 159,54

Uzasadnienie do uchwały Nr II/8/2024

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 24 maja 2024 r.

●DOCHODY

●Dochody budżetu Gminy Łęka Opatowska na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 107 838,35 zł do kwoty 63 080 743,19 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 107 838,35 zł do kwoty 40 224 391,25 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 85 247,00 zł; Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.128.2024.7 z dn. 09.05.2024r. z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego,

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 34 050,35 zł do kwoty 178 050,35 zł; Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.117.2024.6 z dn. 09.05.2024r. dotacja na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich,

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 13 552,00 zł do kwoty 47 728,00 zł; na wypłatę świadczeń pieniężnych

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodzinny kapitał opiekuńczy.” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 24 565,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł; Świadczenia rodzinne

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 58 236,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 24 565,00 zł do kwoty 166 972,50 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łęka Opatowska przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	62 972 904,84	107 838,35	63 080 743,19
dochody bieżące, w tym:	40 116 552,90	107 838,35	40 224 391,25
Administracja publiczna	84 879,54	1 000,00	85 879,54
Pomoc społeczna	737 374,78	47 602,35	784 977,13
Rodzina	2 367 713,65	1 000,00	2 368 713,65
Kultura fizyczna	10 000,00	58 236,00	68 236,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łęka Opatowska na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 125 505,78 zł do kwoty 69 758 051,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 67 269,78 zł do kwoty 39 042 174,56 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 58 236,00 zł do kwoty 30 715 877,35 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 6,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 179 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 18,00 zł do kwoty 30,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 966,04 zł do kwoty 20 966,04 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 117 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 4 950,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 220,93 zł do kwoty 14 053,93 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 24 172,00 zł do kwoty 25 138,86 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 002,35 zł do kwoty 34 724,35 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 29 048,00 zł do kwoty 169 849,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 13 440,00 zł do kwoty 47 120,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 94,00 zł do kwoty 482,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 18,00 zł do kwoty 94,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17 667,43 zł do kwoty 1 537 445,43 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6,00 zł do kwoty 504,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 18,00 zł do kwoty 6 152,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 966,04 zł do kwoty 301 451,53 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 166,28 zł do kwoty 64 039,41 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 170,74 zł do kwoty 123 729,26 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 482,15 zł do kwoty 53 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 130,83 zł do kwoty 95 807,53 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 11,48 zł do kwoty 5 759,94 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 3 800,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 9,45 zł do kwoty 10 352,34 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 24 172,00 zł do kwoty 6 370,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 44 236,00 zł do kwoty 259 236,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa nowego ujęcia wody - studnia głębinowa dla wodociągu Trzebień” wprowadza się wydatki w kwocie 11 236,00 zł;

○w ramach zadania „Wykonanie uzbrojenia i połączenia ze SUW Marianka Siemieńska studni głębinowej nr 4” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 233 000,00 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV Siemianic) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 832 911,46 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Chłodnia kontenerowa Kuźnica Słupska) wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łęka Opatowska przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	69 632 546,13	125 505,78	69 758 051,91
wydatki bieżące, w tym:	38 974 904,78	67 269,78	39 042 174,56
Administracja publiczna	6 061 049,88	1 000,00	6 062 049,88
Pomoc społeczna	2 684 061,78	47 602,35	2 731 664,13
Rodzina	3 349 207,64	1 000,00	3 350 207,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375 625,63	17 667,43	3 393 293,06
wydatki majątkowe, w tym:	30 657 641,35	58 236,00	30 715 877,35
Rolnictwo i łowiectwo	19 059 473,16	46 236,00	19 105 709,16
Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00	12 000,00	1 362 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Łęka Opatowska na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 17 667,43 zł do kwoty 8 874 228,72 zł, w tym:

●„Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 17 667,43 zł do kwoty 74 228,72 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Łęka Opatowska przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	56 561,29	17 667,43	74 228,72

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Łęka Opatowska na rok 2024 nie uległy zmianie.