

Projekt

z dnia 18 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/30/2024
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA**

z dnia 18 września 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., Nr II/8/2024 z dn. 24.05.2024r., Nr III/13/2024 z dn. 06.06.2024r., Nr IV/17/2024 z dn. 26.06.2024r., Nr V/21/2024 z dn. 10.07.2024r., Nr VI/23/2024 z dn. 20.08.2024r. 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., Nr 36/2024 z dn. 29.05.2024r., Nr 52/2024 z dn. 31.07.2024r., Nr 63/2024 z dn. 29.08.2024r., Nr /2024 z dn. 18.09.2024r. wprowadza się następujące zmiany

§ 1. W uchwale nr LXXI/407/2024 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 17 stycznia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 57 395 776,88 zł tego:

- dochody bieżące w kwocie 41 319 782,33 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 16 075 994,55zł, 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 3 209 577,51 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. § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w 13 121 569,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

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

4. § 1 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

5. § 1 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 646 181,66 zł”.

6. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 64 073 085,60 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 40 037 580,01 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 24 035 505,59zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

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

7. § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wysokości 3 209 577,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

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

8. § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2024r. w wysokości 24 035 505,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

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

9. § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„3) Wydatki majątkowe finansowane ze Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

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

10. § 2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„3) Wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 13 121 569,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

W załączniku nr 9 do uchwały Nr LXXI/407/2024 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

11. § 2 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 2 990 644,36 zł”.

12. § 6a otrzymuje brzmienie „Plan dochodów i wydatków Gminy Łęka Opatowska z Funduszu Pomocy w kwocie 402 512,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 15”.

W załączniku nr 15 do uchwały Nr LXXI/407/2024 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały

13. § 11 otrzymuje brzmienie:

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

W załączniku nr 14 do uchwały Nr LXXI/407/2024 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

14. Dodaje się § 6b, który otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 841 726,50	-1 300 000,00	541 726,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 798 666,50	-1 300 000,00	498 666,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	334 874,96	-54 173,56	280 701,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 722,54	-54 173,56	146 548,98
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 748,10	-62 883,88	45 864,22
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 881,90	-12 838,96	7 042,94
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	58 316,73	18 747,87	77 064,60
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 713,99	2 801,41	11 515,40
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 368 000,00	-1 360 000,00	8 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 368 000,00	-1 360 000,00	8 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	240 000,00	-240 000,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 311 488,19	45 933,64	5 357 421,83
			Szkoły podstawowe	3 907 887,61	2 623,64	3 910 511,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	2 623,64	7 623,64
	80195		Pozostała działalność	57 513,00	43 310,00	100 823,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 900,00	22 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	20 410,00	70 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85202		Pomoc społeczna	852 465,99	2 000,00	854 465,99
			Domy pomocy społecznej	10 200,00	2 000,00	12 200,00
855	85502	0830	Wpływy z usług	10 200,00	2 000,00	12 200,00
			Rodzina	2 478 761,57	215 160,00	2 693 921,57
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 576,15	214 160,00	2 418 736,15
		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	2 137 792,00	214 160,00	2 351 952,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 437,42	-14 352,50	202 084,92
		0830	Wpływy z usług	160 452,50	-14 352,50	146 100,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	31 085,00	14 352,50	45 437,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 085,00	14 352,50	45 437,50
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 513,00	-184 880,00	3 420 633,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00	-184 880,00	423 120,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	-184 880,00	423 120,00
926			Kultura fizyczna	71 433,35	92 082,00	163 515,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 433,35	92 082,00	163 515,35
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	58 236,00	92 082,00	150 318,00
Razem				59 939 654,80	-2 543 877,92	57 395 776,88

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	2 156 455,00	214 160,00	2 370 615,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 792,00	214 160,00	2 351 952,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 137 792,00	214 160,00	2 351 952,00
Razem				2 995 417,51	214 160,00	3 209 577,51

Zmiany w planie dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 000,00	-184 880,00	423 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00	-184 880,00	423 120,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	-184 880,00	423 120,00
			Razem	13 306 449,57	-184 880,00	13 121 569,57

Zmiany w planie dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
Razem				1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043	6050	Rolnictwo i łowiectwo	15 328 240,35	-186 600,00	15 141 640,35
			Infrastruktura wodociągowa wsi	259 236,00	-46 600,00	212 636,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 236,00	-46 600,00	212 636,00
	01044	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 573 908,42	-140 000,00	14 433 908,42
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 174,46	-140 000,00	1 904 174,46
400	40002	4210	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 000,00	80 000,00	578 000,00
			Dostarczanie wody	498 000,00	80 000,00	578 000,00
600	60016	6060	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 000,00	150 000,00
			Transport i łączność	2 646 372,73	667 463,27	3 313 836,00
			Drogi publiczne gminne	2 635 836,73	667 463,27	3 303 300,00
			Zakup usług pozostałych	229 500,00	5 000,00	234 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 336,73	625 663,27	2 710 000,00
700	70005	6580	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	36 800,00	186 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 976 494,34	-1 300 000,00	676 494,34
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 801 726,34	-1 300 000,00	501 726,34
710	71004	4170	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
			Działalność usługowa	240 000,00	-36 800,00	203 200,00
750	75023	4010	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	-36 800,00	203 200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-36 800,00	23 200,00
			Administracja publiczna	6 475 710,16	-26 154,83	6 449 555,33
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 851 285,30	-26 154,83	4 825 130,47
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 361,40	2 025,00	2 946 386,40
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 450,00	9 450,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 025,00	2 025,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 700,00	-13 226,17	197 473,83
			Składki na ubezpieczenia społeczne	547 627,84	342,83	547 970,67
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 599,89	1 599,89
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,83	342,83
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 523,00	-8 360,39	70 162,61
	4129	4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,53	231,53
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,61	49,61
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	16 000,00	72 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	-20 000,00	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 232,03	12 076,74	103 308,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 482,00	7 482,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 518,00	2 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 013,67	38 500,00	275 513,67
		4307	Zakup usług pozostałych	100 892,00	-73 896,20	26 995,80
		4309	Zakup usług pozostałych	27 108,00	-18 022,80	9 085,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 856,10	-7 856,10	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 643,90	-2 643,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	22,50	10 022,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 316,73	18 747,87	77 064,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 625,97	6 309,43	25 935,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 133 882,54	-1 881 088,57	1 252 793,97
	75412		Ochronnicze strażne pożarne	3 133 882,54	-1 881 088,57	1 252 793,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	8 472,45	219 472,45
		4270	Zakup usług remontowych	59 345,71	3 438,98	62 784,69
		4300	Zakup usług pozostałych	138 822,27	5 000,00	143 822,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	607 471,90	-538 000,00	69 471,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-240 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 829 115,50	95 933,64	21 925 049,14
	80101		Szkoły podstawowe	14 931 947,82	22 623,64	14 954 571,46
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	2 623,64	69 623,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 520 581,14	-30 000,00	5 490 581,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 400,00	50 000,00	1 200 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 296,38	0,00	295 296,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 986,64	4 500,00	125 486,64
	80104		Przedszkola	4 516 161,94	20 000,00	4 536 161,94
		4220	Zakup środków żywności	345 770,00	30 000,00	375 770,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 695 889,81	-10 000,00	1 685 889,81
	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	440 656,79	10 000,00	450 656,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 978,00	10 000,00	170 978,00
	80195		Pozostała działalność	323 333,31	43 310,00	366 643,31
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	43 310,00	131 010,00
851			Ochrona zdrowia	245 061,29	0,00	245 061,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 061,29	0,00	235 061,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	-25 000,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 561,29	25 000,00	131 561,29
			Pomoc społeczna	2 540 322,99	-8 000,00	2 532 322,99
			Ośrodki wsparcia	342 276,00	6 000,00	348 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855	85228	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 170,00	11 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-2 170,00	57 830,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 286,35	-14 000,00	535 286,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 724,35	-2 000,00	32 724,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 849,00	-12 000,00	157 849,00
			Rodzina	3 462 255,56	226 160,00	3 688 415,56
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 715,00	215 160,00	2 462 875,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 902 297,00	187 679,00	2 089 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 892,00	5 000,00	111 892,00
85508	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 246,00	20 861,00	217 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	120,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 605,00	500,00	10 105,00
			Rodziny zastępcze	37 556,00	10 000,00	47 556,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 556,00	10 000,00	47 556,00
			Pozostała działalność	8 000,00	1 000,00	9 000,00
900	90015	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 830,00	915,00	8 745,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	85,00	255,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 601 718,06	-184 880,00	4 416 838,06
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 353 000,00	-184 880,00	1 168 120,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	-184 880,00	423 120,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 800,00	3 088,57	902 888,57
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	243 900,00	3 088,57	246 988,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 380,00	-1 911,43	64 468,57
		4300	Zakup usług pozostałych	131 320,00	5 000,00	136 320,00
			Kultura fizyczna	1 115 670,00	7 000,00	1 122 670,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 115 670,00	7 000,00	1 122 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-11 000,00	49 000,00
926		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	18 000,00	153 000,00
			Razem	66 616 963,52	-2 543 877,92	64 073 085,60

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
855			Rodzina	2 156 455,00	214 160,00	2 370 615,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 792,00	214 160,00	2 351 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 902 297,00	187 679,00	2 089 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 090,00	20 861,00	204 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	120,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00	500,00	3 105,00
Razem				2 995 417,51	214 160,00	3 209 577,51

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043			14 833 144,42	-186 600,00	14 646 544,42
				259 236,00	-46 600,00	212 636,00
		6050	Wykonanie uzbrojenia i połączenia ze SUW Marianka Siemieńska studni głębinowej nr 4	233 000,00	-46 600,00	186 400,00
	01044			14 573 908,42	-140 000,00	14 433 908,42
600	60016					
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianiec, Opatów: ul. Boleślawiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianiec oraz etap IIIa - część Siemianiec	47 500,00	-40 000,00	7 500,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie o zbiornik retencyjny ścieków oraz punkt przyjęcia osadów z oczyszczalni przydomowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
700	70005			2 234 336,73	662 463,27	2 896 800,00
		6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Biadaszki	2 234 336,73	662 463,27	2 896 800,00
		6060	Wypuk gruntów pod drogę	474 336,73	625 663,27	1 100 000,00
750	75023			150 000,00	36 800,00	186 800,00
				1 364 760,00	-1 300 000,00	64 760,00
		6580	Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe	1 364 760,00	-1 300 000,00	64 760,00
754	75412			1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
				115 211,70	25 057,30	140 269,00
		6057	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska	115 211,70	25 057,30	140 269,00
		6059	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska	58 316,73	18 747,87	77 064,60
				19 625,97	6 309,43	25 935,40
				2 438 329,56	-1 898 000,00	540 329,56
				2 438 329,56	-1 898 000,00	540 329,56
		6060	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Sławiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	538 000,00	-538 000,00	0,00
		6067	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Sławiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00
801		6069	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Sławiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	240 000,00	-240 000,00	0,00
				4 146 852,61	50 000,00	4 196 852,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80101			4 146 852,61	50 000,00	4 196 852,61
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
852				60 000,00	-2 170,00	57 830,00
	85203			60 000,00	-2 170,00	57 830,00
		6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy COM w Opatowie	60 000,00	-2 170,00	57 830,00
900				1 207 000,00	-184 880,00	1 022 120,00
	90015			808 000,00	-184 880,00	623 120,00
		6370	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Łęka Opatowska	608 000,00	-184 880,00	423 120,00
Razem				26 869 635,02	-2 834 129,43	24 035 505,59

Zmiany w planie wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
		6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
			Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
Razem				1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00

Zmiany w planie wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 000,00	-184 880,00	423 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00	-184 880,00	423 120,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	-184 880,00	423 120,00
Razem				13 306 449,57	-184 880,00	13 121 569,57

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016		Transport i łączność	103 141,01	0,00	103 141,01
			Drogi publiczne gminne	103 141,01	0,00	103 141,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 141,01	0,00	66 141,01
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	41 342,34	0,00	41 342,34
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 342,34	0,00	40 342,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 342,34	0,00	40 342,34
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 619,74	1 911,43	334 531,17
			Ochotnicze straże pożarne	332 619,74	1 911,43	334 531,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 481,89	-1 527,55	85 954,34
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 438,98	20 438,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 822,27	0,00	5 822,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 483,68	0,00	175 483,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 831,90	0,00	46 831,90
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 650,31	0,00	35 650,31
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 650,31	0,00	35 650,31
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	35 650,31	0,00	35 650,31
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 025,68	-1 911,43	26 114,25
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 025,68	-1 911,43	26 114,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 405,68	-1 911,43	12 494,25
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	13 620,00	0,00	13 620,00
			Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	0,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem				595 779,08	0,00	595 779,08

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu ogółem - plan	Klasyfikacja budżetowa																									
			Dział 600		Dział 700		Dział 754										Dział 900	Dział 921			Dział 926							
			rozdz. 60016		Rozdz. 70005		Rozdz. 70007		Rozdz. 75412										Rozdz. 90015	Rozdz. 92105			Rozdz. 92605					
			§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6060	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4270	§ 4300						
1	Biadaszki	43 622,40						0,00		43 622,40	0,00																	
2	Kuźnica Słupska	29 194,10	7 000,00		5 194,10																	4 380,00	12 620,00					
3	Lipie	32 822,27						0,00																				
4	Łęka Opatowska	84 376,02		13 500,00												36 876,02	0,00					4 000,00					30 000,00	
5	Marianka Siemieńska	25 650,31	0,00																									
6	Opatów	84 376,02	0,00	21 000,00	6 376,02																	2 000,00				0,00	5 000,00	
7	Piaski	53 831,90																										
8	Raków	56 025,68	10 000,00		0,00				1 000,00																			0,00
9	Siemianice	72 985,26	0,00		0,00				0,00																			0,00
10	Szalonka	31 641,01		31 641,01																								
11	Trzebień	52 481,89	20 000,00																									
12	Zmysłona Słupska	28 772,22			28 772,22																							
RAZEM		595 779,08	37 000,00	66 141,01	40 342,34	1 000,00		85 954,34	20 438,98	5 822,27	175 483,68	46 831,90	35 650,31	12 494,25	13 620,00	20 000,00											35 000,00	

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855	85595		Rodzina	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Pozostała działalność	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
				Razem	401 512,42	1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855	85595		Rodzina	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Pozostała działalność	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 830,00	915,00	8 745,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	85,00	255,00
Razem				401 512,42	1 000,00	402 512,42

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Łęka Opatowska związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	50 000,00	20 410,00	70 410,00
			Pozostała działalność	50 000,00	20 410,00	70 410,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	20 410,00	70 410,00
Razem				50 000,00	20 410,00	70 410,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	50 000,00	20 410,00	70 410,00
			Pozostała działalność	50 000,00	20 410,00	70 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 410,00	70 410,00
Razem				50 000,00	20 410,00	70 410,00

Uzasadnienie do uchwały Nr VII/30/2024

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 18 września 2024 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Łęka Opatowska na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 543 877,92 zł do kwoty 57 395 776,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 187 370,80 zł do kwoty 41 319 782,33 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 731 248,72 zł do kwoty 16 075 994,55 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 2 623,64 zł do kwoty 7 623,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 22 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zwiększa się dochody o 20 410,00 zł do kwoty 70 410,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 12 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 214 160,00 zł do kwoty 2 351 952,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodzinny kapitał opiekuńczy.” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 14 352,50 zł do kwoty 45 437,50 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 9 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zmniejsza się dochody o 75 722,84 zł do kwoty 52 907,16 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 14 352,50 zł do kwoty 146 100,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zwiększa się dochody o 21 549,28 zł do kwoty 88 580,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” zwiększa się dochody o 92 082,00 zł do kwoty 150 318,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 1 300 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zmniejsza się dochody o 1 360 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 184 880,00 zł do kwoty 423 120,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łęka Opatowska przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	59 939 654,80	-2 543 877,92	57 395 776,88
dochody bieżące, w tym:	41 132 411,53	187 370,80	41 319 782,33
Administracja publiczna	267 844,24	-75 722,84	192 121,40
Oświata i wychowanie	1 466 835,58	45 933,64	1 512 769,22
Pomoc społeczna	852 465,99	2 000,00	854 465,99
Rodzina	2 478 761,57	215 160,00	2 693 921,57
dochody majątkowe, w tym:	18 807 243,27	-2 731 248,72	16 075 994,55
Gospodarka mieszkaniowa	1 654 376,50	-1 300 000,00	354 376,50
Administracja publiczna	67 030,72	21 549,28	88 580,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 000,00	-184 880,00	722 120,00
Kultura fizyczna	58 236,00	92 082,00	150 318,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łęka Opatowska na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 543 877,92 zł do kwoty 64 073 085,60 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 290 251,51 zł do kwoty 40 037 580,01 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 834 129,43 zł do kwoty 24 035 505,59 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 234 500,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 2 957 861,40 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 285,55 zł do kwoty 549 913,39 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 72 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22 076,74 zł do kwoty 113 308,77 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 10 150,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 472,45 zł do kwoty 219 472,45 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 438,98 zł do kwoty 62 784,69 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 143 822,27 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 623,64 zł do kwoty 69 623,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 125 486,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 375 770,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 170 978,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 43 310,00 zł do kwoty 131 010,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 131 561,29 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 170,00 zł do kwoty 11 170,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 187 679,00 zł do kwoty 2 089 976,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 111 892,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 861,00 zł do kwoty 217 107,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 120,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 10 105,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 47 556,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 915,00 zł do kwoty 8 745,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 85,00 zł do kwoty 255,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 136 320,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 153 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 36 800,00 zł do kwoty 23 200,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 13 226,17 zł do kwoty 197 473,83 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 8 079,25 zł do kwoty 70 443,75 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 53 419,00 zł do kwoty 311 594,67 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 23 530,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 5 490 581,14 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 15 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 685 889,81 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 39 500,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 32 724,35 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 157 849,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 911,43 zł do kwoty 64 468,57 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 49 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa drogi gminnej w miejscowości Białaszkii) zwiększa się wydatki o 625 663,27 zł do kwoty 2 710 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup gruntów pod drogę) zwiększa się wydatki o 36 800,00 zł do kwoty 186 800,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 25 057,30 zł do kwoty 103 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska” zwiększa się wydatki o 25 057,30 zł do kwoty 103 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 200 400,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie uzbrojenia i połączenia ze SUW Marianka Siemiańska studni głębinowej nr 4) zmniejsza się wydatki o 46 600,00 zł do kwoty 212 636,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 4 731 911,46 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IIIa - część Siemianic” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie o zbiornik retencyjny ścieków oraz punkt przyjęcia osadów z oczyszczalni przydomowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe) zmniejsza się wydatki o 1 300 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 898 000,00 zł do kwoty 69 471,90 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych” zmniejsza się wydatki o 1 898 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy COM w Opatowie) zmniejsza się wydatki o 2 170,00 zł do kwoty 57 830,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Łęka Opatowska) zmniejsza się wydatki o 184 880,00 zł do kwoty 423 120,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łęka Opatowska przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	66 616 963,52	-2 543 877,92	64 073 085,60
wydatki bieżące, w tym:	39 747 328,50	290 251,51	40 037 580,01
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 000,00	80 000,00	578 000,00
Transport i łączność	412 036,00	5 000,00	417 036,00
Działalność usługowa	240 000,00	-36 800,00	203 200,00
Administracja publiczna	6 360 498,46	-51 212,13	6 309 286,33
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 552,98	16 911,43	712 464,41
Oświata i wychowanie	17 682 262,89	45 933,64	17 728 196,53
Pomoc społeczna	2 480 322,99	-5 830,00	2 474 492,99
Rodzina	3 462 255,56	226 160,00	3 688 415,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 800,00	3 088,57	902 888,57
Kultura fizyczna	645 670,00	7 000,00	652 670,00
wydatki majątkowe, w tym:	26 869 635,02	-2 834 129,43	24 035 505,59
Rolnictwo i łowiectwo	14 833 144,42	-186 600,00	14 646 544,42
Transport i łączność	2 234 336,73	662 463,27	2 896 800,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 364 760,00	-1 300 000,00	64 760,00
Administracja publiczna	115 211,70	25 057,30	140 269,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 438 329,56	-1 898 000,00	540 329,56
Oświata i wychowanie	4 146 852,61	50 000,00	4 196 852,61
Pomoc społeczna	60 000,00	-2 170,00	57 830,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 000,00	-184 880,00	1 022 120,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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