

UCHWAŁA NR IX/44/2024
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

z dnia 20 listopada 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 2024 roku, poz. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 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:

§ 1. 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., Nr VII/30/2024 z dn. 18.09.2024r., Nr VIII/39/2024 z dn. 14.10.2024r. 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 67/2024 z dn. 18.09.2024r., Nr 70/2024 z dn. 27.09.2024r., Nr 73/2024 z dn. 29.10.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 58 339 408,51 zł; z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42 270 404,38 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 16 069 004,13 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 4 049 724,65 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 63 516 717,23 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 40 618 574,46 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 22 898 142,77 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 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2024r. w wysokości 22 898 142,77 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.

5. § 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 2 557 084,30 zł".

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

"1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wysokości 4 049 724,65 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.

7. § 3 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 5 177 308,72 zł i 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".

8. § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 196 920,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11".

W załączniku nr 11 do uchwały Nr LXXI/407/2024 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 6a otrzymuje brzmienie: "Planie dochodów i wydatków Gminy Łęka Opatowska z Funduszu Pomocy w kwocie 477 444,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 15".

W załączniku nr 15 do uchwały Nr LXXI/407/2024 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Szczepańska

Zmiany w planie dochodów Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 217 959,63	-70 740,42	1 147 219,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 208 887,63	-70 740,42	1 138 147,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 137,63	-70 740,42	450 397,21
750			Administracja publiczna	296 842,84	43,70	296 886,54
	75095		Pozostała działalność	680,86	43,70	724,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	680,86	43,70	724,56
801			Oświata i wychowanie	5 407 633,88	-15 320,10	5 392 313,78
	80104		Przedszkola	1 191 975,00	999,90	1 192 974,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	999,90	999,90
	80195		Pozostała działalność	100 823,00	-16 320,00	84 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 900,00	-16 320,00	6 580,00
852			Pomoc społeczna	1 057 245,49	-102 000,00	955 245,49
	85202		Domy pomocy społecznej	12 200,00	2 000,00	14 200,00
		0830	Wpływy z usług	12 200,00	2 000,00	14 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 050,35	-104 000,00	324 050,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 050,35	-104 000,00	74 050,35
855			Rodzina	3 010 426,72	42 889,00	3 053 315,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 302,15	40 436,00	2 769 738,15
		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	2 662 518,00	40 436,00	2 702 954,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 953,00	1 953,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 953,00	1 953,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	204 011,07	-7 950,00	196 061,07
		0830	Wpływy z usług	146 100,00	-7 950,00	138 150,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	45 437,50	7 950,00	53 387,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 437,50	7 950,00	53 387,50
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	500,00	10 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	500,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 633,00	-82 475,00	3 338 158,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	333 350,00	1 525,00	334 875,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 350,00	1 525,00	35 875,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	-84 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	-84 000,00	0,00
Razem				58 567 011,33	-227 602,82	58 339 408,51

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	2 684 194,00	40 436,00	2 724 630,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 518,00	40 436,00	2 702 954,00
		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	2 662 518,00	40 436,00	2 702 954,00
Razem				4 009 288,65	40 436,00	4 049 724,65

Zmiany w planie wydatków Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 441 779,66	-956 000,00	14 485 779,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 433 908,42	-956 000,00	13 477 908,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 174,46	-520 000,00	1 384 174,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 700,00	-1 606 700,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 606 700,00	1 606 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 037,00	-436 000,00	785 037,00
600			Transport i łączność	3 295 730,99	-334 740,42	2 960 990,57
	60016		Drogi publiczne gminne	3 286 658,99	-334 740,42	2 951 918,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 858,99	10 000,00	232 858,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	-349 740,42	2 360 259,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 494,34	-125 800,00	730 694,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 726,34	-70 800,00	610 926,34
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-60 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	-10 800,00	166 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174 768,00	-55 000,00	119 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-55 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	203 200,00	-150 000,00	53 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 200,00	-150 000,00	53 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-150 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 474 696,77	-79 156,30	6 395 540,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 834 130,47	-100 000,00	4 734 130,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 361,40	-100 000,00	2 808 361,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 700,00	20 800,00	289 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	5 400,00	13 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 600,00	15 400,00	221 000,00
	75095		Pozostała działalność	317 720,86	43,70	317 764,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,33	36,60	606,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,53	7,10	117,63
801			Oświata i wychowanie	22 048 582,19	-50 137,10	21 998 445,09
	80101		Szkoły podstawowe	15 001 900,27	-45 117,58	14 956 782,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 031,58	-138 117,58	1 343 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 705,00	-5 000,00	1 328 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	700,00	39 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 505,13	-11 200,00	331 305,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 884,24	-5 000,00	75 884,24
		4260	Zakup energii	134 500,00	8 000,00	142 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 523,64	16 600,00	98 123,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-1 100,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 279,06	-1 500,00	134 779,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 949,45	1 500,00	16 449,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 423 131,14	90 000,00	5 513 131,14
	80104		Przedszkola	4 597 409,68	4 300,48	4 601 710,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 637,43	2 000,00	112 637,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 600,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 188,06	2 399,90	87 587,96
		4220	Zakup środków żywności	375 770,00	6 000,00	381 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	-3 000,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 314,00	-3 000,00	93 314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	-2 000,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-2 000,00	45 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 685 889,81	-18 699,42	1 667 190,39
	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	461 106,79	0,00	461 106,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 595,00	-23 000,00	93 595,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 478,00	23 000,00	192 478,00
	80195		Pozostała działalność	370 943,31	-9 320,00	361 623,31
		4260	Zakup energii	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 010,00	-16 320,00	114 690,00
852			Pomoc społeczna	2 734 102,49	-119 683,00	2 614 419,49
	85203		Ośrodki wsparcia	348 776,00	17 000,00	365 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 680,00	3 600,00	50 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	8 400,00	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 170,00	5 000,00	14 170,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 100,00	-10 000,00	190 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	-10 000,00	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 399,20	9 500,00	914 899,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 386,00	11 050,00	616 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	-1 550,00	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 596,35	-136 183,00	394 413,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 349,00	-5 000,00	151 349,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	-131 183,00	12 817,00
855			Rodzina	4 005 920,71	33 389,00	4 039 309,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 441,00	30 936,00	2 804 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 380 880,00	26 436,00	2 407 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 905,00	-9 500,00	110 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 558,00	14 000,00	242 558,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 233,00	1 953,00	19 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 953,00	16 353,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 135 014,71	0,00	1 135 014,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	-8 000,00	37 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	8 000,00	46 700,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	500,00	10 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 745,00	449,00	10 194,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,00	51,00	306,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416 838,06	37 525,00	4 454 363,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	-150 000,00	820 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 656 030,43	270 000,00	1 926 030,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 374,00	-14 229,00	71 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 746,00	-2 624,00	13 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,00	-376,00	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-7 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537 445,43	294 729,00	1 832 174,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411 887,63	1 525,00	413 412,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 881,00	1 261,58	12 142,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,76	213,59	2 060,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,59	30,91	297,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 730,06	18,92	29 748,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	-84 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-74 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 488,57	17 000,00	924 488,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	251 588,57	17 000,00	268 588,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 000,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 468,57	10 000,00	74 468,57
		4300	Zakup usług pozostałych	141 320,00	5 000,00	146 320,00
Razem				65 244 320,05	-1 727 602,82	63 516 717,23

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	2 684 194,00	40 436,00	2 724 630,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 518,00	40 436,00	2 702 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 380 880,00	26 436,00	2 407 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 402,00	14 000,00	230 402,00
Razem				4 009 288,65	40 436,00	4 049 724,65

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 646 544,42	-956 000,00	13 690 544,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 433 908,42	-956 000,00	13 477 908,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 174,46	-520 000,00	1 384 174,46
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - etap VI	200 000,00	-198 000,00	2 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV i IVb Siemianic	322 000,00	-322 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 700,00	-1 606 700,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Marianie Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	1 606 700,00	-1 606 700,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 606 700,00	1 606 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Marianie Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	0,00	1 606 700,00	1 606 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 037,00	-436 000,00	785 037,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Marianie Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	1 221 037,00	-436 000,00	785 037,00
600			Transport i łączność	2 911 800,00	-349 740,42	2 562 059,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 911 800,00	-349 740,42	2 562 059,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	-349 740,42	2 360 259,58
			Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Łęce Opatowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
			Przebudowa odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska - Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu	1 300 000,00	-299 740,42	1 000 259,58
Razem				24 203 883,19	-1 305 740,42	22 898 142,77

Zmiany w planie rozchodów Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 696 920,00	0,00	1 696 920,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Razem		1 696 920,00	1 500 000,00	3 196 920,00

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
750			Administracja publiczna	680,86	43,70	724,56
	75095		Pozostała działalność	680,86	43,70	724,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	680,86	43,70	724,56
855			Rodzina	10 000,00	500,00	10 500,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	500,00	10 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	500,00	10 500,00
Razem				476 900,86	543,70	477 444,56

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	880,86	43,70	924,56
	75095		Pozostała działalność	680,86	43,70	724,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,33	36,60	606,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,53	7,10	117,63
855			Rodzina	10 000,00	500,00	10 500,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	500,00	10 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 745,00	449,00	10 194,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,00	51,00	306,00
Razem				476 900,86	543,70	477 444,56

Uzasadnienie do uchwały Nr IX/44/2024

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 20 listopada 2024 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Łęka Opatowska na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 227 602,82 zł do kwoty 58 339 408,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 156 862,40 zł do kwoty 42 270 404,38 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 70 740,42 zł do kwoty 16 069 004,13 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” 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 43,70 zł do kwoty 724,56 zł; środki z FP za PESEL
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 999,90 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 14 200,00 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 40 436,00 zł do kwoty 2 702 954,00 zł; Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dn. 12.11.2024r. zwiększenie dotacja celowa w kwocie 39 200,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dn. 13.11.2024r. zwiększenie dotacja celowa w kwocie 1 236,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych,
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 1 953,00 zł; Umowa Nr PS-III.946.1.2024.88 z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania „Asystent rodziny w 2024r.”
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodzinny kapitał opiekuńczy.” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 7 950,00 zł do kwoty 53 387,50 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 500,00 zł do kwoty 10 500,00 zł; środki z FP na świadczenie rodzinne
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 1 525,00 zł do kwoty 35 875,00 zł; środki na realizację programu Czyste Powietrze

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 16 320,00 zł do kwoty 6 580,00 zł; zmniejszenie wkładu własnego do programu „Podróże z klasą”
- 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)” zmniejsza się dochody o 104 000,00 zł do kwoty

74 050,35 zł; ; Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.467.2024.7 z dn. 8.11.2024r. zmniejszenie dotacji celowej na utrzymanie Rodzinnego Domu Pomocy,

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 7 950,00 zł do kwoty 138 150,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 84 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; Umowa dotacji nr 17449/U/400/217/2024 realizacja w 2025r.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 70 740,42 zł do kwoty 450 397,21 zł; aneks do umowy nr 12.59/24 z dn. 6.02.2024r. dot. drogi Lipie

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łęka Opatowska przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	58 567 011,33	-227 602,82	58 339 408,51
dochody bieżące, w tym:	42 427 266,78	-156 862,40	42 270 404,38
Administracja publiczna	208 262,84	43,70	208 306,54
Oświata i wychowanie	1 562 981,27	-15 320,10	1 547 661,17
Pomoc społeczna	1 057 245,49	-102 000,00	955 245,49
Rodzina	3 010 426,72	42 889,00	3 053 315,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 513,00	-82 475,00	2 616 038,00
dochody majątkowe, w tym:	16 139 744,55	-70 740,42	16 069 004,13
Transport i łączność	1 183 887,63	-70 740,42	1 113 147,21

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łęka Opatowska na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 727 602,82 zł do kwoty 63 516 717,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 421 862,40 zł do kwoty 40 618 574,46 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 305 740,42 zł do kwoty 22 898 142,77 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł dostosowanie do bieżących potrzeb w ramach paragrafu:

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 52 000,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 232 858,99 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale:

- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 30 800,00 zł w ramach paragrafu:

„Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 13 500,00 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 400,00 zł do kwoty 221 000,00 zł;

- „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 43,70 zł w ramach paragrafu:

„Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 36,60 zł do kwoty 606,93 zł; FP za wydawanie nr PESEL

„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7,10 zł do kwoty 117,63 zł; FP za wydawanie nr PESEL

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale

- „Szkoły podstawowe” zwiększ się wydatki o kwotę 116 800,00 zł dostosowanie do bieżących potrzeb w ramach paragrafu:

- „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 39 200,00 zł;
- „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 142 500,00 zł;
- „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 16 600,00 zł do kwoty 98 123,64 zł;
- „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 16 449,45 zł;
- „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 5 513 131,14 zł;
- **„Przedszkola ”** zwiększ się wydatki o kwotę 32 999,90 zł w ramach paragrafu:

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 112 637,43 zł;

„Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 11 600,00 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 399,90 zł do kwoty 87 587,96 zł;

„Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 381 770,00 zł;

„Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł; uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli z innych gmin
 - **„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 23 000,00 zł do kwoty 192 478,00 zł;
 - **„Pozostała działalność”** w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;
 - **w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale:**
 - **„Ośrodki wsparcia”** zwiększ się wydatki o kwotę 17 000,00 zł w ramach paragrafu:

„Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 50 280,00 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 400,00 zł do kwoty 25 900,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 14 170,00 zł;
 - **„Ośrodki pomocy społecznej”** w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 050,00 zł do kwoty 616 436,00 zł;
 - **w dziale „Rodzina” w rozdziale**
 - **„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ”** zwiększ się wydatki o kwotę 40 436,00 zł w ramach paragrafu:

„Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 26 436,00 zł do kwoty 2 407 316,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 242 558,00 zł;
 - **„Wspieranie rodziny”** w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 953,00 zł do kwoty 16 353,00 zł;
 - **„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 46 700,00 zł;
 - **„Pozostała działalność”** zwiększ się wydatki w kwocie 500,00 zł z FP w ramach paragrafu:

„Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 449,00 zł do kwoty 10 194,00 zł;

„Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 51,00 zł do kwoty 306,00 zł;
 - **w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale:**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 294 729,00 zł do kwoty 1 832 174,43 zł; dostosowanie do bieżących potrzeb

● **„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zwiększ się wydatki w kwocie 1 525,00 zł za realizację programu Czyste Powietrze w ramach paragrafu:

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 261,58 zł do kwoty 12 142,58 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 213,59 zł do kwoty 2 060,35 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 30,91 zł do kwoty 297,50 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18,92 zł do kwoty 29 748,98 zł;

● **w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** zwiększ się wydatki o kwotę 17 000,00 zł dostosowanie do bieżących potrzeb ramach paragrafu:

„Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 800,00 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 74 468,57 zł;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 146 320,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

● **w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale:**

● **„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zmniejsz się wydatki w kwocie 70 800,00 zł w ramach paragrafu:

„Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 800,00 zł do kwoty 166 200,00 zł;

● **„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

● **w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego”** w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

● **w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale:**

● **„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 821 861,40 zł;

● **„Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

● **w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale:**

● **„Szkoły podstawowe”** zmniejsza się wydatki o kwotę 161 917,58 zł dostosowanie do bieżących potrzeb w ramach paragrafu:

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 138 117,58 zł do kwoty 1 343 914,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 1 328 705,00 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 200,00 zł do kwoty 331 305,13 zł;

„Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 75 884,24 zł;

„Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 12 900,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 134 779,06 zł;

● **„Przedszkola ”** zmniejsz się wydatki o kwotę 28 699,42 zł w ramach paragrafu:

„Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;

„Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 93 314,00 zł;

„Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 700,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 45 500,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 18 699,42 zł do kwoty 1 667 190,39 zł;

„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 pracowników” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 93 595,00 zł;

● **„Pozostała działalność”** w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 320,00 zł do kwoty 114 690,00 zł;

● **w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale:**

● **„Dodatki mieszkaniowe”** w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 185 000,00 zł;

● **„Ośrodki pomocy społecznej”** w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 550,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

● **„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** zmniejsz się wydatki o kwotę 136 183,00 zł w ramach paragrafu:

„Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 151 349,00 zł;

„Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 131 183,00 zł do kwoty 12 817,00 zł; w tym zmniejszenie dotacji o kwotę 104 000,00 zł przeniesienie otrzymanej dotacji w wysokości 27 183,00 zł do paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” jednoczesne zmniejszenie środków własnych w kwocie 27 183,00 zł dotyczy Rodzinnego Domu Pomocy

● **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” zmniejsza się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 110 405,00 zł;

● **„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 37 100,00 zł;

● **w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale:**

● **„Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

● **„Gospodarka odpadami komunalnymi”** zmniejszenie wydatków o kwotę 24 729,00 zł w ramach paragrafu:

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 14 229,00 zł do kwoty 71 145,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 624,00 zł do kwoty 13 122,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 376,00 zł do kwoty 1 880,00 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 1 000,00zł;

● **„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** zmniejszenie wydatków o kwotę 84 000,00 realizacja przeniesiona umową na 2025r. w ramach paragrafu:

„Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 74 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

● **w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi”** w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 956 000,00 zł do kwoty 3 775 911,46 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Marianie Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe” zwiększa się wydatki o 1 170 700,00 zł do kwoty 2 391 737,00 zł; zmiana finansowania

○w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Marianie Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe ” zmniejsza się wydatki o 1 606 700,00 zł do kwoty 0,00 zł; zmiana finansowania

○w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - etap VI” zmniejsza się wydatki o 198 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV i IVb Siemianic” zmniejsza się wydatki o 322 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 349 740,42 zł do kwoty 2 360 259,58 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Łęce Opatowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska - Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu ” zmniejsza się wydatki o 299 740,42 zł do kwoty 1 000 259,58 zł; w tym zmniejszenie z dofinansowania w kwocie 70 740,42 zł z RFRD

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łęka Opatowska przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	65 244 320,05	-1 727 602,82	63 516 717,23
wydatki bieżące, w tym:	41 040 436,86	-421 862,40	40 618 574,46
Transport i łączność	383 930,99	15 000,00	398 930,99
Gospodarka mieszkaniowa	611 734,34	-125 800,00	485 934,34
Działalność usługowa	203 200,00	-150 000,00	53 200,00
Administracja publiczna	6 334 427,77	-79 156,30	6 255 271,47
Oświata i wychowanie	17 851 729,58	-50 137,10	17 801 592,48
Pomoc społeczna	2 676 272,49	-119 683,00	2 556 589,49
Rodzina	4 005 920,71	33 389,00	4 039 309,71
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 718,06	37 525,00	3 432 243,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 488,57	17 000,00	924 488,57
wydatki majątkowe, w tym:	24 203 883,19	-1 305 740,42	22 898 142,77
Rolnictwo i łowiectwo	14 646 544,42	-956 000,00	13 690 544,42
Transport i łączność	2 911 800,00	-349 740,42	2 562 059,58

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Łęka Opatowska na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 3 196 920,00 zł, w tym:

●wprowadza się „Przelewy na rachunki lokat” rozchody w kwocie 1 500 000,00 zł (zmniejszenie wydatków przeniesienie realizacja na 2025 rok)

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Łęka Opatowska przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Wójt Gminy

Adam Kopis