

Projekt

z dnia 25 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XL/239/2021
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA**

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/191/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2021 rok, zmienianej Uchwałą Nr XXXIII/196/2021 z dn. 24.03.2021r., Nr XXXIV/205/2021 z dn. 05.05.2021r., Nr XXXV/212/2021 z dn. 18.06.2021r., XXXVI/221/2021 z dn. 21.07.2021r., Nr XXVII/226/2021 z dn. 14.09.2021r., Nr XXXVIII/233/2021 z dn. 04.10.2021r., Nr XXXIX/235/2021 z dn. 29.10.2021r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2021 z dn. 31.03.2021r., Nr 16/2021 z dn. 27.04.2021r., Nr 22/2021 z dn. 29.06.2021r., Nr 36/2021 z dn. 26.08.2021r., Nr 40/2021 z dn. 23.09.2021, Nr 41/2021 z dn. 30.09.2021r., Nr 44/2021 z dn. 21.10.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w wysokości: 46 205 693,63 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 41 352 819,93 zł.

- dochody majątkowe w kwocie - 4 852 873,70 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 „,

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXII/191/2021 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 351 010,93 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2”.

W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXII/191/2021 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości 55 534 610,51 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 34 801 796,86 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie - 20 732 813,65 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3”.

W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXII/191/2021 dokonuje się zmian określonych

w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

" 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 351 010,93 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 ,,,
W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXII/191/2021 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

„3) Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2021r.
w wysokości 20 732 813,65 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5”..

W załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXXII/191/2021 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w kwocie 9 328 916,88 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 pkt 8 ustawy oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”.

7. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 087 423,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 ,,,

W załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXXII/191/2021 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

" 2) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 275 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9 ,,,

W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXXII/191/2021 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

załącznik Nr 1 do Uchwały nr XL/239/2021

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 29.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 501,68	9 000,00	562 501,68
	01095		Pozostała działalność	471 501,68	9 000,00	480 501,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 678 500,81	260 000,00	19 938 500,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 764 399,00	260 000,00	13 024 399,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 000,00	260 000,00	382 000,00
758			Różne rozliczenia	6 364 252,02	2 085 082,00	8 449 334,02
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 085 082,00	2 085 082,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 185 082,00	1 185 082,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	731 013,01	18 362,50	749 375,51
	80101		Szkoły podstawowe	132 851,76	9 000,00	141 851,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 934,16	5 000,00	64 934,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 357,60	4 000,00	73 357,60
	80104		Przedszkola	463 900,00	9 362,50	473 262,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 750,00	2 313,00	117 063,00
		0830	Wpływy z usług	83 500,00	4 549,50	88 049,50

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 650,00	2 500,00	223 150,00
852			Pomoc społeczna	2 783 567,61	2 000,00	2 785 567,61
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	2 000,00	20 000,00
855			Rodzina	8 463 307,69	528 105,31	8 991 413,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 029 117,00	410 400,00	6 439 517,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 026 417,00	410 400,00	6 436 817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 312,00	117 638,00	2 375 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 219 362,00	115 638,00	2 335 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,69	67,31	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332,69	67,31	400,00
Razem:				43 303 143,82	2 902 549,81	46 205 693,63

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK

załącznik Nr 2 do Uchwały nr XL/239/2021

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 29.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 256 722,69	526 105,31	8 782 828,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 026 417,00	410 400,00	6 436 817,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 026 417,00	410 400,00	6 436 817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 362,00	115 638,00	2 335 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 219 362,00	115 638,00	2 335 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,69	67,31	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332,69	67,31	400,00
Razem:				8 824 905,62	526 105,31	9 351 010,93

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK.

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/239/2021
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 29.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 133 996,68	-21 000,00	9 112 996,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 664 395,00	-21 000,00	8 643 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 664 395,00	-21 000,00	8 643 395,00
	01095		Pozostała działalność	415 901,68	0,00	415 901,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,74	0,01	443,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,57	0,01	63,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,63	-0,02	1 720,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	173 000,00	668 000,00
	40002		Dostarczanie wody	495 000,00	173 000,00	668 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	123 000,00	173 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	3 486 514,63	20 000,00	3 506 514,63
	60016		Drogi publiczne gminne	3 116 514,63	20 000,00	3 136 514,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 000,00	20 000,00	2 692 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 519,00	4 000,00	385 519,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 519,00	4 000,00	385 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	4 000,00	199 000,00
750			Administracja publiczna	4 670 066,70	6 992,00	4 677 058,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 568 881,04	6 992,00	3 575 873,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	4 992,00	114 992,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 042 404,45	26 008,00	5 068 412,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 002 404,45	26 008,00	5 028 412,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	12 008,00	196 008,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 869 380,48	18 362,50	11 887 742,98

80101		Szkoły podstawowe	7 825 434,08	115 000,00	7 940 434,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 107,61	1 000,00	257 107,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709 904,39	118 544,52	4 828 448,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 118,00	-5 000,00	369 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 750,52	-15 000,00	945 750,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 724,19	-2 000,00	104 724,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 596,09	19 800,00	230 396,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 108,00	68 857,60	221 965,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	-1 800,00	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 413,17	-67 902,12	257 511,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 768,62	-13 000,00	115 768,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 323,64	-11 000,00	63 323,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 432,21	-2 000,00	12 432,21
80104		Przedszkola	2 923 259,94	-83 637,50	2 839 622,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 007,27	1 000,00	72 007,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 492,41	-91 000,00	1 533 492,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 130,00	8 000,00	150 130,00
	4220	Zakup środków żywności	164 750,00	6 862,50	171 612,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 800,00	150,00	28 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 130,00	2 000,00	54 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 757,65	-650,00	11 107,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	361 843,81	2 500,00	364 343,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 663,79	2 500,00	259 163,79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162 986,75	-2 500,00	160 486,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 049,85	-2 000,00	94 049,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-500,00	7 500,00
852		Pomoc społeczna	4 258 581,07	62 000,00	4 320 581,07
	85203	Ośrodki wsparcia	2 868 676,00	60 000,00	2 928 676,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 655,00	60 000,00	2 900 655,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 050,00	150,00	6 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	150,00	5 550,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 693,29	1 350,00	585 043,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	1 850,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 062,00	1 000,00	23 062,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-1 500,00	5 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 032,78	-1 500,00	258 532,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	2 000,00	40 000,00
855		Rodzina	9 181 070,98	528 105,31	9 709 176,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 076 705,00	410 400,00	6 487 105,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 975 192,00	406 912,00	6 382 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	3 500,00	72 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 826,00	603,00	13 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00	85,00	1 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-100,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 989,00	117 638,00	2 395 627,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 045 324,00	104 138,00	2 149 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 324,00	5 500,00	72 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 933,00	5 450,00	134 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	135,00	1 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	150,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 758,00	265,00	7 023,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	332,69	67,31	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,69	67,31	400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	791 933,29	0,00	791 933,29
	4220	Zakup środków żywności	31 845,00	-2 000,00	29 845,00
	4260	Zakup energii	32 200,00	5 302,73	37 502,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 668,78	-3 302,73	366,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 382 700,00	-4 000,00	3 378 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 000,00	31 000,00	736 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 404 400,00	132 000,00	1 536 400,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	132 000,00	132 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678 000,00	-160 000,00	518 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	-160 000,00	400 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	860 899,02	4 000,00	864 899,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	860 899,02	4 000,00	864 899,02
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	10 000,00	80 500,00
Razem:			54 717 142,70	817 467,81	55 534 610,51

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK.

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/239/2021
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 29.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	415 901,68	0,00	415 901,68
	01095		Pozostała działalność	415 901,68	0,00	415 901,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,74	0,01	443,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,57	0,01	63,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,63	-0,02	1 720,61
855			Rodzina	8 256 722,69	526 105,31	8 782 828,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 026 417,00	410 400,00	6 436 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 975 192,00	406 912,00	6 382 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 638,00	3 500,00	39 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 481,00	603,00	7 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	85,00	1 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-200,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 362,00	115 638,00	2 335 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 045 324,00	104 138,00	2 149 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	5 500,00	47 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 883,00	5 450,00	129 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	135,00	1 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	150,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 658,00	265,00	2 923,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,69	67,31	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,69	67,31	400,00
Razem:				8 824 905,62	526 105,31	9 351 010,93

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/239/2021
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 29.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 664 395,00	- 21 000,00	8 643 395,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 664 395,00	- 21 000,00	8 643 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 664 395,00	- 21 000,00	8 643 395,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów; ul. Bolesławska i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska (etap I - Szalonka)	4 604 000,00	- 176 000,00	4 428 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaski (działki nr 87/1 i 86/4)	15 000,00	115 000,00	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej do działki nr 481/2 obręb Raków	15 000,00	40 000,00	55 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup i montaż sterylizatora UV do wody na Stację Uzdatniania Wody w Opatowie	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	3 089 260,00	20 000,00	3 109 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 719 260,00	20 000,00	2 739 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 000,00	20 000,00	2 692 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 11 na odcinku Piaski - Łęka Opatowska od km 456 + 060 do km 457 + 950	58 000,00	20 000,00	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	138 000,00	- 10 000,00	128 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla przedszkola w Siemianicach	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 840 655,00	60 000,00	2 900 655,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 840 655,00	60 000,00	2 900 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 655,00	60 000,00	2 900 655,00
			Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Opatowie	2 840 655,00	60 000,00	2 900 655,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00	- 28 000,00	732 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	132 000,00	132 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	132 000,00	132 000,00
			Zakup udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa	0,00	132 000,00	132 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645 000,00	- 160 000,00	485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	- 160 000,00	400 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla SUW Łęka Opatowska, Urzędu Gminy Łęka Opatowska oraz Przedszkola i Żłobka w Łęce Opatowskiej	560 000,00	- 160 000,00	400 000,00
Razem				20 661 813,65	71 000,00	20 732 813,65

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/239/2021 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29.11.2021r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 085 082,00	2 085 082,00

Razem: 1002341,0000

Razem: 2085082,0000

Razem: 3087423,0000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2021

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	370 000,00	-	370 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	-	370 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	-	370 000,00
851			Ochrona Zdrowia	300 000,00	-	300 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	-	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-	300 000,00
RAZEM				670 000,00	-	670 000,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 070,00	-	443 070,00
	92116		Biblioteki	443 070,00	-	443 070,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 070,00	-	443 070,00
RAZEM				443 070,00	-	443 070,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	-	10 000,00
	01008		melioracje wodne		-	10 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	5 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00		15 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	-	85 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	-	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	-	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	-	20 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-	20 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	-	100 000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	100 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	-	100 000,00
Razem				270 000,00	5 000,00	275 000,00

Ogółem dotacje				1 383 070,00	5 000,00	1 388 070,00
-----------------------	--	--	--	---------------------	-----------------	---------------------

Uzasadnienie do uchwały Nr XL/239/2021

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 29 listopada 2021 r.

1. Zmiany po stronie dochodów :

Dział 010 – rozdział 01095 – utworzono plan w kwocie **9 000,00 zł.**, w tym: 4 000,00 zł. nagroda dla sołectwa Raków laureata konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska, oraz 5 000,00 zł. – umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 406/2021 z dn. 12.11.2021r, z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu: Rozwijanie integracji mieszkańców poprzez zakup zestawu biesiadnego” dla sołectwa Siemianice.

Dział 756 – rozdział 75621 – zwiększenie planu o kwotę **260 000,00 zł.** z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

Dział 758 – rozdział 75802 – Decyzje Ministra Finansów: Nr ST3.4751.5.2021 z dn. 29.10.2021r. w sprawie przyznania kwoty **1 185 082,00 zł.** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021r. oraz Nr ST3.4751.6.2021.K w sprawie przyznania kwoty **900 000,00 zł.** na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021 – 2024.

Dział 801 – rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę **9 000,00 zł.** w tym: - 5 000,00 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela oraz 4 000,00 zł. z dotacji – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2021.6 z dn. 05.11.2021r. - na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 .

- **rozdział 80104** – zwiększenie planu o kwotę **9 362,50 zł.**, w tym: 4 549,50 zł. z tytułu odpłatności za obiady dzieci szkolnych, 2 313,00 zł. z opłat za żywienie w przedszkolu oraz 2 500,00 zł. z dotacji - Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2021.6 z dn. 05.11.2021r. - na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 .

Dział 852 – rozdział 85230- Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2021.7 z dn. 15.11.2021r – zwiększenie dotacji o kwotę **2 000,00 zł.** na program Posiłek w szkole i w domu

Dział 855 – rozdział 85501 – zwiększenie planu - Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dn. 15.11.2021r w sprawie dotacji w kwocie **410 400,00 zł.** na zasiłki wychowawcze

rozdział 85502 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **117 638,00 zł.** , w tym:

2 000,00 zł. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców oraz 115 638,00 zł. - Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dn. 15.11.2021r – dotacja na świadczenia rodzinne, alimentacyjne

- **rozdział 85503** - Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.194.2021.13 z dn. 04.11.2021r - dotacja w kwocie **67,31 zł.** - na Kartę Dużej Rodziny

Dochody budżetu gminy ogółem zwiększono o kwotę **2 902 549,81 zł.** , w tym zadania zlecone zwiększono o kwotę 526 105,31 zł.

2. Zmiany po stronie wydatków;

Dział 010 - rozdział 01010 – zmiany w planach inwestycji:

1., 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 I – Szalonka) ,, – zmniejszenie planu o kwotę **176 000,00 zł.**

2. Zmiana nazwy zadania na „ Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaski (działki Nr 87/1 i 86/4)” oraz zwiększenie planu o kwotę **115 000,00 zł.** umożliwiającą wykonanie zadania.

3. Zmiana nazwy zadania na „ Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w miejscowości do działki Nr 481/2 obręb Raków ” oraz zwiększenie planu o kwotę **40 000,00 zł.** umożliwiającą wykonanie zadania.

Dział 400 – rozdział 40002 – zwiększenie planu na wydatki remontowe o kwotę **123 000,00** zł. związane z koniecznością wykonania remontu studni głębinowej na ujęciu wód w Opatowie, w studni nr 2.

Utworzenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne na zadanie pn; Zakup i montaż sterylizatora Uv do wody na Stacji Uzdatniania Wody w Opatowie „ – w kwocie **50 000,00** zł.

Dział 600 – rozdział 60016 – zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne na zadanie „ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej Nr 11 na odcinku Piaski – Łęka Opatowska od km 456+ 060 do km 457 + 950 „, o kwotę **20 000,00** zł. – zwiększenie zakresu prac.

Dział 700 – rozdział 70005 – zwiększenie planu na usługi o kwotę **4 000,00** zł. z nagrody dla sołectwa Raków laureata konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska – wykonanie remontu schodów w budynku komunalnym w Rakowie.

Dział 750 – rozdział 75023 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 992,00** zł. na wpłaty na PFRON oraz na umowy zlecenia

Dział 754 – rozdział 75412 - zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę **26 008,00** zł. min. na dotacje dla OSP, ryczałty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach, na opłaty za energie elektryczną oraz na zakup zestawu biesiadnego dla sołectwa Siemianice, w tym w części z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 801 – rozdział 80101 – przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie planu o kwotę **236 113,08** zł. na płace, zakupy, usługi, w tym; z dotacji w kwocie 4 000,00 zł. na realizację zadania Narodowy Program Czytelnictwa, a zmniejszenie o kwotę **121 113,08** zł. z płac i pochodnych od płac, zakupy pomocy dydaktycznych, usług i szkoleń

- **rozdział 80103** – zmniejszenie planu o kwotę **13 000,00** zł. z płac i składek ZUS.

- **rozdział 80104** – zmiana planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **21 012,50** zł. na zakup wyposażenia i środków żywności, usługi, a zmniejszenie o kwotę **104 650,00** zł. min. z płac i zakupów inwestycyjnych

- **rozdział 80149** – zwiększenie planu o kwotę **2 500,00** zł. na płace

- **rozdział 80150** – zmniejszenie planu o kwotę **2 500,00** zł. z płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dział 852 – rozdział 85203 – zwiększenie planu na wydatki majątkowej na zadanie pn: „ Budowa Centrum opiekuńczo – Mieszkalnego w Opatowie „, o kwotę **60 000,00** zł. – zakup pierwszego wyposażenia

rozdział 85205 – zwiększenie planu o kwotę **150 ,00** zł. na usługi

- **rozdział 85219** – przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **2 850,00** zł. na zakupy i usługi, a zmniejszenie o kwotę **1 500,00** zł. z opłat za podróże służbowe.

- **rozdział 85228** – zmniejszenie planu o kwotę **1 500,00** zł. – z zakupów wyposażenia i materiałów biurowych

- **rozdział 85230** – zwiększenie planu o kwotę **2 000,00** zł. z dotacji na dożywianie

Dział 855 – rozdział 85501 – przeniesienie planu między paragrafami oraz zwiększenie ogółem planu o kwotę **410 400,00** zł. z dotacji na świadczenia wychowawcze

rozdział 85502 – zwiększenie planu ogółem o kwotę **117 638,00** zł. , w tym z dotacji na świadczenia rodzinne w kwocie 115 638,00 zł. i ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w kwocie 2 000,00 zł.

- **rozdział 85503** – zwiększenie o kwotę **67,31** zł z dotacji na Kartę Dużej Rodziny

- **rozdział 85516** – zmiana planu między paragrafami w kwocie **5 302,73** zł. z zakupu żywności i opłat do PPK na opłaty za energie elektryczną

Dział 900 – rozdział 90001 – zwiększenie planu o kwotę **31 000,00** zł. w tym; na usługi związane z remontem przepompowni ścieków oraz zapłata kary do Woj. Inspektoratu Ochrony Środowiska.

- **rozdział 90002** – utworzenie planu w kwocie **132 000,00** zł. na zakup i objęcie udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Olszowa, w którym Gmina Łęka Opatowska jest udziałowcem. Zakup udziałów jest ze środków własnych gminy nie pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami.

rozdział 90005 – Zmniejszenie planu inwestycji pn; „ Budowa instalacji fotowoltaicznej dla SUW Łęka Opatowska, Urzędu Gminy Łęka Opatowska oraz Przedszkola i Żłobka w Łęce Opatowskiej „, o kwotę **160 000,00 zł.** Zadanie będzie realizowane, nie jak zakładano na początku w roku 2021, ale w latach 2021 – 2022. W związku z powyższym, w WPF Gminy zostanie utworzone przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021 – 2022.

Rozdział 90095 – zmniejszenie planu o kwotę **7 000,00 zł.**

Dział 926 – rozdział 92605 – przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **10 000,00 zł.** usług, a zmniejszenie planu remontów o kwotę **6 000,00 zł.**

Wydatki budżetu gminy zwiększono ogółem o kwotę **817 467,81 zł.**, w tym zadania zlecone zwiększono o kwotę 526 105,31 zł.

Ponadto utworzono plan rozchodów w § 994 – przelewy na rachunki lokat – w kwocie 2 085 082,00 zł. – nie rozdysponowane środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej, które przeznaczone będą na wydatki w 2022r.