

Projekt

z dnia 27 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LI/303/2022
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA**

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U tekst jednolity z 2021r poz. 1372), 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 (Dz. U. tekst jednolity z 2021r. poz. 305 ze zmianami) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa z dnia 12 marca 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 583) Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/264/2022 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2022 rok, zmienianą Uchwałą Nr XLV/269/2022 z dn. 18.02.2022r., Nr XLVI/274/2022 z dn. 18.03.2022r., Nr XLVII/279/2022 z dn. 13.04.2022r., Nr XLVIII/285/2022 z dn. 31.05.2022r., Nr XLIX/296/2022 z dn. 22.06.2022r., Nr L/299/2022 z dn. 27.07.2022r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2022 z dn. 07.03.2022r., Nr 25/2022 z dn. 25.04.2022r., Nr 30/2022 z dn. 09.05.2022r., Nr 37/2022 z dn. 09.06.2022r., Nr 42/2022 z dn. 30.06.2022r., Nr 51/2022 z dn. 09.08.2022r., Nr 59/2022 z dn. 31.08.2022r., Nr 63/2022 z dn. 08.09.2022r., Nr 65/2022 z dn. 20.09.2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości: 39 923 986,29 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 39 351 959,99 zł.

- dochody majątkowe w kwocie - 572 026,30 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 „,

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLIV/264/2022 dokonuje się zmian określonych

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

" 4) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 0,00 zł. zgodnie

z załącznikiem nr 3 „,

W załączniku nr 3 do uchwały Nr XLIV/264/2022 dokonuje się zmian określonych

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmieniu:

„7) dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 860 825,84 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3b”..

W załączniku Nr 3b do Uchwały Nr XLVII/279/2022 dokonuje się zmian określonych

w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 8 o brzmieniu:

" 8) Dochody bieżące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 3 000 000, 000 zł. zgodnie z załącznikiem 3c „,

Zmiany do załącznika 3c określone są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości 49 008 544,75 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 38 737 550,57 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie - 10 270 994,18 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4”.

W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XLIV/264/2022 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2022r.

w wysokości 10 270 994,18 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6”..

W załączniku Nr 6 do uchwały Nr XLIV/264/2022 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

w kwocie 0,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8”..

W załączniku Nr 8 do uchwały Nr XLIV/264/2022 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

„8) wydatki bieżące finansowane ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 860 825,84 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 8b”..

W załączniku Nr 8b do Uchwały Nr XLVII/279/2022 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust. 2 dodaje się pkt 9 o brzmieniu:

„9) Wydatki bieżące finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19

w kwocie 3 000 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8c”..

Zmiany do załącznika 8c określone są w załączniku nr 9 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 2022 ROK

załącznik Nr 1 do Uchwały nr LI/303/2022

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 28.09.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 312 156,88	-990 811,25	1 321 345,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 855 271,22	-992 411,25	862 859,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	785 000,00	7 588,75	792 588,75
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	456 885,66	1 600,00	458 485,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	1 600,00	7 300,00
600			Transport i łączność	92 110,00	79 000,00	171 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 110,00	79 000,00	171 110,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 500,00	79 000,00	170 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 020,00	76,00	134 096,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 320,00	76,00	108 396,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12,00	76,00	88,00
758			Różne rozliczenia	5 294 521,00	176 246,25	5 470 767,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 875 720,00	85 052,00	4 960 772,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 875 720,00	85 052,00	4 960 772,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 339,00	91 194,25	324 533,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 002,08	38 002,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 339,00	37 031,00	269 370,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 161,17	16 161,17
801			Oświata i wychowanie	822 841,51	46 300,00	869 141,51
	80101		Szkoły podstawowe	27 467,18	6 300,00	33 767,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 470,61	6 300,00	16 770,61
	80104		Przedszkola	642 307,32	40 000,00	682 307,32
		0830	Wpływy z usług	195 440,00	40 000,00	235 440,00
852			Pomoc społeczna	1 550 672,06	10 200,00	1 560 872,06
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	577 425,17	10 200,00	587 625,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577 425,17	10 200,00	587 625,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 000,00	3 000 000,00	3 248 000,00
	85395		Pozostała działalność	248 000,00	3 000 000,00	3 248 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 354,00	1 354,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 354,00	1 354,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 354,00	1 354,00
855			Rodzina	4 878 966,00	0,00	4 878 966,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 317,00	-3 101,00	81 216,00
		0830	Wpływy z usług	84 317,00	-3 131,00	81 186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	6 243,00	3 101,00	9 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 243,00	3 101,00	9 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 576,00	27 400,00	2 339 976,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 525,00	27 400,00	50 925,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 125,00	27 400,00	49 525,00
Razem:				37 574 221,29	2 349 765,00	39 923 986,29

PLAN DOCHODÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD NA 2022 ROK

załącznik Nr 2 do Uchwały nr LI/303/2022

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 28.09.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Razem:				1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

PLAN DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2022 ROK

załącznik Nr 3 do Uchwały nr LI/303/2022

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 28.09.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	232 339,00	37 031,00	269 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 339,00	37 031,00	269 370,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 339,00	37 031,00	269 370,00
852			Pomoc społeczna	577 425,17	10 200,00	587 625,17
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	577 425,17	10 200,00	587 625,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577 425,17	10 200,00	587 625,17
Razem:				813 594,84	47 231,00	860 825,84

PLAN DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2022 ROK

załącznik 4 do Uchwały Nr LI/303/2022

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 28.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Razem:				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK.

załącznik nr 5 do Uchwały Nr LI/303/2022
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 28.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 609 090,71	-975 000,00	2 634 090,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	114 000,00	25 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	25 000,00	139 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 150 000,00	-1 000 000,00	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	-1 000 000,00	2 150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 000,00	44 000,00	599 000,00
	40002		Dostarczanie wody	555 000,00	44 000,00	599 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	44 000,00	264 000,00
600			Transport i łączność	3 580 574,38	79 000,00	3 659 574,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 959 682,36	79 000,00	3 038 682,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 000,00	79 000,00	2 422 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 844,70	51 000,00	664 844,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 575,00	51 000,00	518 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 061,25	12 000,00	125 061,25
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	39 000,00	182 000,00
750			Administracja publiczna	5 536 581,29	1 050,00	5 537 631,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 228 058,06	1 050,00	4 229 108,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 122,00	878,00	2 477 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 635,72	150,40	448 786,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 010,00	21,60	65 031,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 521,00	-10 000,00	20 521,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 596 368,75	12 000,00	1 608 368,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 578 767,28	12 000,00	1 590 767,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00	19 000,00	218 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-7 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 281 172,39	128 383,00	15 409 555,39
	80101		Szkoły podstawowe	10 761 433,06	103 915,74	10 865 348,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 914,72	56 300,00	346 214,72

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 708,00	-2 773,26	78 934,74
	4270	Zakup usług remontowych	140 500,00	-35 000,00	105 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00	2 000,00	24 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 232,00	16 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 780,49	-232,00	36 548,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 008,89	18 000,00	219 008,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 020 140,71	52 086,00	4 072 226,71
	4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 542,33	2 803,00	16 345,33
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	10 000,00	11 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 937,56	-15 440,00	123 497,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 117,82	1 560,00	72 677,82
80104		Przedszkola	3 329 669,42	36 884,00	3 366 553,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 971,54	1 058,02	69 029,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 848,69	-1 058,02	43 790,67
	4260	Zakup energii	147 000,00	3 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 405,32	-900,00	81 505,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-100,00	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-2 000,00	2 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 764,31	5 000,00	18 764,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 901,20	31 406,00	1 030 307,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	823,47	478,00	1 301,47
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 930,00	250,00	231 180,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	250,00	1 950,00

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	360 153,19	500,00	360 653,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 798,08	500,00	14 298,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 068,33	-1 000,00	3 068,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 318,55	-500,00	198 818,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 496,20	-500,00	10 996,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 376,01	2 773,26	47 149,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,77	38,04	466,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 947,24	2 735,22	46 682,46
80195		Pozostała działalność	173 128,16	0,00	173 128,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-567,00	3 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 333,11	21 333,11
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,11	-766,11	0,00
852		Pomoc społeczna	3 028 800,00	-158 959,00	2 869 841,00
	85202	Domy pomocy społecznej	359 400,00	-25 000,00	334 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 400,00	-25 000,00	334 400,00
85216		Zasiłki stałe	61 898,00	-6 000,00	55 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 898,00	-6 000,00	55 898,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 787,00	4 750,00	674 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 403,00	627,00	438 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 319,00	108,00	78 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 143,00	15,00	11 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 000,00	22 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	617 091,00	-142 909,00	474 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 709,00	-21 000,00	23 709,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 032,00	-100 000,00	108 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,39	-800,35	301 200,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,61	-1 108,65	1 662,96
85231		Pomoc dla cudzoziemców	476 848,00	10 200,00	487 048,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	474 960,00	10 120,00	485 080,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 414,00	68,00	1 482,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	12,00	272,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 452,00	3 000 000,00	3 383 452,00
	85395	Pozostała działalność	322 664,00	3 000 000,00	3 322 664,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 918,00	39 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 381,00	8 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 201,00	1 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 500,00	1 693,00	20 193,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 693,00	1 693,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 693,00	1 693,00
855		Rodzina	5 727 044,62	-1 002,00	5 726 042,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 725,00	-150,00	2 181 575,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-150,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	16 500,00	-5 500,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	15 412,00	4 648,00	20 060,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 412,00	4 648,00	20 060,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	850 690,62	0,00	850 690,62
	4260	Zakup energii	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	-5 000,00	36 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 294 650,00	145 600,00	3 440 250,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 000,00	20 000,00	710 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 000,00	25 600,00	292 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,40	23 600,00	25 674,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00	100 000,00	755 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	100 000,00	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 800,00	10 000,00	628 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 000,00	10 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 395,00	10 000,00	32 395,00
926			Kultura fizyczna	1 040 646,28	12 000,00	1 052 646,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 040 646,28	12 000,00	1 052 646,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	12 000,00	101 000,00
Razem:				46 658 779,75	2 349 765,00	49 008 544,75

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/303/2022
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 28.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 264 000,00	- 975 000,00	2 289 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	114 000,00	25 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	25 000,00	139 000,00
			Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Raków działki nr 58, 59/9 i 66 obręb Raków	7 000,00	10 000,00	17 000,00
			Wykonanie projektu i przebudowa sieci wodociągowej w m. Raków działki nr 329 i 89/2 obręb Raków	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 150 000,00	- 1 000 000,00	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	- 1 000 000,00	2 150 000,00
			Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie	1 100 000,00	- 1 000 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	2 993 892,02	79 000,00	3 072 892,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 373 000,00	79 000,00	2 452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 000,00	79 000,00	2 422 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Opatowie	829 500,00	79 000,00	908 500,00
750			Administracja publiczna	149 900,00	0,00	149 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 900,00	0,00	139 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z elektronicznym biurem obsługi interesanta oraz e-usługami dla Urzędu Gminy Łęka Opatowska	50 000,00	- 23 000,00	27 000,00
				Zakup kserokopiarki	0,00	23 000,00
Razem				11 166 994,18	- 896 000,00	10 270 994,18

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU POLSKI ŁĄD w 2022R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie	1 000 000,00	- 1 000,000,00	0,00
			RAZEM	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU POMOCY NA 2022 ROK.**

Dział	Rozdz.	Prag.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 269,70	0,00	2 269,70
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	2 269,70	0,00	2 269,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 269,70	0,00	2 269,70
750			Administracja publiczna	3 830,67	0,00	3 830,67
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 830,68	0,00	3 830,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00	0,00	615,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 706,11	0,00	2 706,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509,56	0,00	509,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 601,47	0,00	5 601,47
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	5 601,47	0,00	5 601,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 601,47	0,00	5 601,47
801			Oświata i wychowanie	232 339,00	37 031,0	269 370,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	216 051,22	31 303,00	247 354,22

		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 008,89	18 000,00	219 008,89
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 542,33	2 803,00	16 345,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	80104		<i>przedszkola</i>	14 587,78	5 478,00	20 065,78
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 764,31	5 000,00	18 764,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	823,47	478,00	1 301,47
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 700,00	250,00	1 950,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	250,00	1 950,00
852			Pomoc społeczna	484 890,00	10 200,00	495 090,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	476 848,00	10 200,00	487 048,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	474 960,00	10 120,00	485 080,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 414,00	68,00	1 482,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	12,00	272,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	0,00	214,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 042,00		8 042,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 042,00		8 042,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 664,00	0,00	74 664,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	74 664,00	0,00	74 664,00

		3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 200,00	0,00	73 200,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 219,00	0,00	1 219,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,00	0,00	221,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	24,00
855			Rodzina	10 000,00	0,00	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	0,00	10 000,00
			RAZEM	813 594,84	47 231,00	860 825,84

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 W 2022R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	39 918,00	39 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	8 381,00	8 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 201,00	1 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			RAZEM	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LI/303/2022

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 28 września 2022 r.

1. Zmiany po stronie dochodów :

Dział 010 – rozdział 01044 – zwiększenie planu o kwotę **7 588,75 zł.** z rozliczenia podatku VAT oraz likwidacja planu w kwocie **1 000 000 ,00 zł.** – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Opatowie. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wymienioną inwestycję, która będzie budowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, plany po stronie dochodów i wydatków zostają zaktualizowane.

- rozdział 01095 - zwiększenie planu o kwotę **1 600,00 zł.** z opłat za obwoły łowieckie

Dział 600 – rozdział 60016 - umowa nr 422/2022 z dn. 28.07.2022r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **79 000,00 zł.** budowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Dział 700 – rozdział 70005 – zwiększenie planu o kwotę **76,00 zł.** z tytułu opłat za trwały zarząd

Dział 758 – rozdział 75801 – Decyzje Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dn. 24.08.2022r. – zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **21.175,00 zł.** na zmiany zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych, oraz Decyzja Nr St3.4750.19.2022.g z dn. 11.08.2022r. – zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **63 877,00 zł.**

na zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów

rozdział 75814 – środki w kwocie **37 031,00 zł.** z Funduszu Pomocy na dodatkowe nauczanie w szkołach, oraz Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.305.2022.6 z dn. 25.08.2022r, w sprawie dotacji w kwocie **54 163,25 zł.** – zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za 2021r. (w tym, 38 002,08 zł. bieżące i 16 161,17 zł. majątkowe)

Dział 801 – rozdz. 80101 – zwiększenie planu o kwotę **6 300,00 zł.,** - darowizna dla szkoły.

- rozdział 80104 – zwiększenie planu o kwotę **40 000,00 zł.** z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w naszych przedszkolach.

Dział 852 – rozdział 85231- zwiększenie ogółem planu o kwotę **10 200,00 zł.** – otrzymane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę za koszty utrzymania obywateli Ukrainy

Dział 853 - rozdział 85295 – Utworzenie planu w kwocie **3 000 000,00 zł.** – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dodatki węglowe

Dział 854 – rozdział 85415 - Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2022.6 z dn. 06.09.2022r, w sprawie dotacji w kwocie **1 354,00 zł** na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów

Dział 855 – rozdział 85516 – przeniesienie planu w kwocie **3 131,00 zł.** , w tym **30,00 zł** na § 0970 oraz **3 101,00** na rozdz. 85517

- rozdział 85517 – zwiększenie planu o kwotę **3 101,00 zł.** – przeniesienie z rozdz. 85516

Dział 900 – rozdział 90005 – zwiększenie planu o kwotę **27 400,00 zł.,** w tym; **25 600,00 zł.** przyznane środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste Powietrze”, oraz kwota **1 800,00 zł.** środki z WFOŚiGW w Poznaniu za wydawane zaświadczenia do programu Czyste Powietrze.

Dochody budżetu gminy ogółem zwiększono o kwotę **2 349 765,00 zł.,** w tym środki z Funduszu Pomocy zwiększono o kwotę **47 231,00 zł.,** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 zwiększono o kwotę **3 000 000,00 zł.** oraz zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę **1 000 000,00 zł.**

2. Zmiany po stronie wydatków

Dział 010 – rozdz. 01043 – zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne w kwocie **25 000,00 zł.**

w tym;

1. Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. raków działki nr 58, 59/9 i 66 obręb Raków – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł.

2. Wykonanie projektu i przebudowa sieci wodociągowej w m. Raków działki nr 329 i 89/2 obręb Raków – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł.

- **rozdz. 01044** – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn; „Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie” o kwotę **1 000 000,000 zł.** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wymienioną inwestycję, która będzie budowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, plany po wydatków zostają zaktualizowane.

Dział 400 – rozdz. 40002 – zwiększenie planu o kwotę **44 000,00 zł.** na energię elektryczną

Dział 600 – rozdz. 60016 – zwiększenie w wydatkach inwestycyjnych o kwotę **79 000,00 zł.** na zadanie pn; „Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Opatowie „.

Dział 700 – rozdz. 70005 – zwiększenie planu o kwotę **51 000,00 zł.** na zakup węgla oraz na usługi – przeprowadzenie przeglądów budynków komunalnych

Dział 750 – rozdział 75023 – zwiększenie planu o kwotę **1 050,00 zł.** środki z WFOŚiGW w Poznaniu za wydawane zaświadczenia do programu Czyste Powietrze oraz zmiana planu między paragrafami w kwocie **10 000,00 zł.** z wpłat na PPK na opłaty za rozmowy telefoniczne. Ponadto zmiana w zakupach inwestycyjnych pomiędzy § 6060 w kwocie 23 000,00 zł. na zakup ksera. Zmiana ta w załączniku nr 5 jest niewidoczna.

Dział 754 – rozdział 75412 - zwiększenie planu na wydatki bieżące w kwocie **12 000,00 zł.**- zakup sprzętu i węgla

Dział 801 – rozdz. 80101- przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie planu o kwotę **169 179,00 zł.** min; ze środków Funduszu Pomocy, z darowizny oraz zmniejszenie o kwotę **65 263,26 zł.**

- **rozdz. 80103** – zmiana planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **1 560,00 zł.**, a zmniejszenie o kwotę **17 000,00 zł.**

- **rozdział. 80104** – przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie planu o kwotę **41 842,02 zł.** min. ze środków Funduszu Pomocy, a zmniejszenie o kwotę **4 958,02 zł.**

- **rozdz. 80113** – zwiększenie planu o kwotę **250,00 zł.** ze środków Funduszu Pomocy

- **rozdz. 80149** – przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **10 206,00 zł.**, a zmniejszenie o kwotę **9 706,00 zł.**

- **rozdz. 80150** – przeniesienie planu między paragrafami, zwiększenie o kwotę **7 413,00 zł.**, a zmniejszenie o kwotę **7 913,00 zł.**

- **rozdz. 80153** – zwiększenie planu ze środków własnych w kwocie **2 773,26 zł.** na zakup podręczników dla uczniów

- **rozdz. 80195** – przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **11 333,11 zł.**

Dział 852 – rozdz. 85202 – zmniejszenie planu o kwotę **25 000,00 zł.** – dostosowanie planu do aktualnych potrzeb wg wydanych decyzji

- **rozdz. 85216** - zmniejszenie planu o kwotę **6 000,00 zł.** – dostosowanie planu do aktualnych potrzeb wg wydanych decyzji

- **rozdz. 85219** – zwiększenie planu o kwotę **4 750,00 zł.** na zakupy i ze środków WFOŚiGW w Poznaniu za wydawane zaświadczenia do programu Czyste Powietrze

- **rozdz. 85228** – zmniejszenie planu o kwotę **142 909,00 zł.** - dostosowanie planu do aktualnych potrzeb wg wydanych decyzji

rozdział 85231 – zwiększenie planu o kwotę **10 200,00** zł. środki z Funduszu Pomocy na koszty utrzymania uchodźców z Ukrainy.

Dział 853 – rozdział 85395 – utworzenie planu w kwocie **3 000 000,00** ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dodatki węglowe

Dział 854 – rozdz. 85415 – utworzenie planu w kwocie **1 693,00** zł. na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 855 – rozdz. 85502 – zmniejszenie planu o kwotę **150,00** zł. – środki własne

- **rozdz. 85504** – zmniejszenie planu o kwotę **5 500,00** zł. dostosowanie planu do aktualnych potrzeb

- **rozdz. 85508** – zwiększenie planu o kwotę **4 648,00** zł. dostosowanie planu do aktualnych potrzeb

- **rozdz. 85516** – przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **5 000,00** zł.

Dział 900 – rozdz. 90001 – zwiększenie planu o kwotę **20 000,00** zł. na usługi związane z badaniem ścieków

rozdział 90005 – zwiększenie planu o kwotę **25 600,00** zł. środki z WFOŚiGW na dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste Powietrze”

Rozdział 90015- zwiększenie planu o kwotę **100 000,00** zł. na opłaty za energię elektryczną

Dział 921 – rozdz. 92105 – zwiększenie planu na wydatki bieżące w kwocie **10 000,00** zł. – organizacja imprez kulturalnych

Dział 926 – rozdział 92605 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **12 000,00** zł. na zakup pelletu

Wydatki budżetu gminy zwiększono ogółem o kwotę **2 349 765,00** zł.