

Projekt

z dnia 14 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIX/344/2023
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA**

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2023 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 2022r poz. 559 ze zm.), 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 2022r. poz. 1634 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 LVII/334/2023 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 11 stycznia 2023r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2023 rok, zmienianą Uchwałą rady Gminy Nr LVIII/339/2023 z dn. 15.02.2023r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/2023 z dn. 30.01.2023r., Nr 10/2023 z dn. 28.02.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości: 49 249 853,21 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 33 388 512,55 zł.

- dochody majątkowe w kwocie - 15 861 340,66 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 „,

W załączniku nr 1 do uchwały Nr LVII/334/2023 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 1 966 159,67 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2”..

W załączniku nr 2 do uchwały Nr LVII/334/2023 dokonuje się zmian określonych

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

" 5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych w wysokości 568 970,30 zł. “.

4. § 1 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmieniu:

„6) dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 120 283,50 zł., zgodnie z

załącznikiem nr 3a”..

W załączniku nr 3a do uchwały Nr LVIII/339/2023 dokonuje się zmian określonych

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości 67 067 132,75 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 34 771 428,09 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie - 32 295 704,66 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4”.

W załączniku Nr 4 do uchwały Nr LVII/334/2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

" 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 966 159,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 „,

W załączniku nr 5 do uchwały Nr XLII/334/2023 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2023r.

w wysokości 32 295 704,66 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6”.

W załączniku Nr 6 do uchwały Nr LVII/334/2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

" 5) wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 14 192 370,36 zł. „,

W załączniku Nr 8 do uchwały Nr LVII/334/2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 2 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmieniu:

" 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 7 550 453,45 zł. „,

10. § 2 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmieniu:

„7) wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 120 283,50 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 8a”.

W załączniku Nr 8a do uchwały Nr LVII/334/2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

11. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w kwocie 17 817 279,54 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.

12. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19 000 843,54 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 ,,,

W załączniku Nr 9 do uchwały Nr LVII/334/2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

13. § 8 ust. 1 pkt 5 ppkt a i b otrzymują brzmienie:

" 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. w wysokości 9 100 000,00 zł., w tym:

a) Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 916 436,00 zł.

b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 183 564,00 zł. ".

14. § 9 otrzymuje brzmienie:

" Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9 900 000,00 zł , z tego na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 800 000,00 zł.

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 916 436,00 zł.

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 183 564,00 zł. ".

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

załącznik Nr 1 do Uchwały nr LIX/344/2023

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 14.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 624,50	95,00	59 719,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 541,00	95,00	59 636,00
		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	59 541,00	95,00	59 636,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 280 343,00	-9 581,32	19 270 761,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 044 018,00	-11 500,00	1 032 518,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 125,00	-11 500,00	838 625,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 557 115,00	1 918,68	7 559 033,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 040,00	1 918,68	5 958,68
758			Różne rozliczenia	5 614 336,00	-18 782,00	5 595 554,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 371 826,00	-18 782,00	5 353 044,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 371 826,00	-18 782,00	5 353 044,00
801			Oświata i wychowanie	3 288 096,05	1 116 272,00	4 404 368,05
	80101		Szkoły podstawowe	2 565 316,55	1 116 272,00	3 681 588,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	16 272,00	65 272,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
852			Pomoc społeczna	165 864,00	3 224,00	169 088,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	44 496,00	3 224,00	47 720,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 496,00	3 224,00	47 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 099 397,62	17 277,32	5 116 674,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 277,32	17 277,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 277,32	17 277,32
926			Kultura fizyczna	15 000,00	92 082,00	107 082,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	92 082,00	107 082,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 082,00	92 082,00
Razem:				48 049 266,21	1 200 587,00	49 249 853,21

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

załącznik Nr 2 do Uchwały nr LIX/344/2023

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 14.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 541,00	95,00	59 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 541,00	95,00	59 636,00
		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	59 541,00	95,00	59 636,00
Razem:				1 966 064,00	95,00	1 966 159,00

PLAN DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK

załącznik Nr 3 do Uchwały nr LIX/344/2023

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 14.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	44 496,00	3 224,00	47 720,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	44 496,00	3 224,00	47 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 496,00	3 224,00	47 720,00
Razem:				117 059,50	3 224,00	120 283,50

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIX/344/2023
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 14.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 772 752,02	5 800 000,00	17 572 752,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 574 352,21	5 800 000,00	17 374 352,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 324 800,00	4 324 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 475 200,00	1 475 200,00
600			Transport i łączność	1 300 000,00	13 000,00	1 313 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	13 000,00	1 313 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 954 140,45	120 000,00	2 074 140,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 140,45	120 000,00	2 004 140,45
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	20 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	5 552 862,84	13 145,00	5 566 007,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 541,00	95,00	59 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 541,00	95,00	47 636,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 520,23	13 050,00	646 570,23
		4300	Zakup usług pozostałych	34 026,00	13 050,00	47 076,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 495 880,00	360 000,00	1 855 880,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 495 880,00	350 000,00	1 845 880,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	350 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 481 763,52	-18 782,00	21 462 981,52
	80101		Szkoły podstawowe	16 443 030,58	-18 782,00	16 424 248,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 375,00	-18 782,00	1 295 593,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 274,16	1 224,00	147 498,16
	85395		Pozostała działalność	77 314,16	1 224,00	78 538,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	1 200,00	3 600,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	20,00	60,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	4,00	12,00
855			Rodzina	2 963 109,99	32 000,00	2 995 109,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	886 000,99	30 000,00	916 000,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	2 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 789 434,57	0,00	5 789 434,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	0,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	-50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	830 280,00	180 000,00	1 010 280,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 280,00	180 000,00	1 010 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 236,00	92 082,00	150 318,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	87 918,00	167 918,00
Razem:				60 566 545,75	6 500 587,00	67 067 132,75

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK.

załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIX/344/2023
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 14.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 541,00	95,00	59 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 541,00	95,00	59 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 541,00	95,00	47 636,00
Razem:				1 966 064,00	95,00	1 966 159,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIX/344/2023
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 14.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 724 352,21	5 800 000,00	17 524 352,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 574 352,21	5 800 000,00	17 374 352,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 431,47	0,00	2 515 431,47
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV - część Siemianic	1 847 253,97	- 116 324,52	1 730 929,45
			Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach	0,00	116 324,52	116 324,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 324 800,00	4 324 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	0,00	4 324 800,00	4 324 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 475 200,00	1 475 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	0,00	1 475 200,00	1 475 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 058 920,74	0,00	9 058 920,74
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV - część Siemianic	3 537 758,24	- 1 624 950,74	1 912 807,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach	0,00	1 624 950,74	1 624 950,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 412 752,45	100 000,00	1 512 752,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 752,45	100 000,00	1 512 752,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00	350 000,00	970 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 000,00	350 000,00	970 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	350 000,00	900 000,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łęka Opatowska	550 000,00	350 000,00	900 000,00
855			Rodzina	0,00	30 000,00	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rozbudowa przedszkola dwuoddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i zapleczem kuchennym o dodatkowy oddział żłobkowy w Łęce Opatowskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 100,00	- 50 000,00	2 977 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	180 000,00	330 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	180 000,00	330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 236,00	92 082,00	150 318,00
			Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Opatowie	0,00	92 082,00	92 082,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	87 918,00	167 918,00
			Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Opatowie	0,00	87 918,00	87 918,00
Razem				25 885 704,66	6 410 000,00	32 295 704,66

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD NA 2023 R.

załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIX/344/2023
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 14.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 058 920,74	0,00	9 058 920,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 058 920,74	0,00	9 058 920,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 058 920,74	0,00	9 058 920,74
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 449,62	0,00	2 633 449,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 633 449,62	0,00	2 633 449,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 633 449,62	0,00	2 633 449,62
Razem:				14 192 370,36	0,00	14 192 370,36

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2023R.

załącznik nr 8 do Uchwały Nr LIX/344/2023
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 14.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00	1 224,00	3 672,00
	85395		Pozostała działalność	2 448,00	1 224,00	3 672,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	1 200,00	3 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	20,00	60,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	4,00	12,00
855			Rodzina	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				117 059,50	3 224,00	120 283,50

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

załącznik nr 9 do Uchwały Nr LIX/344/2023 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 14.03.2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 800 000,00	5 300 000,00	9 100 000,00

Razem: 13700843,5400

Razem: 5300000,0000

Razem: 19000843,5400

Uzasadnienie do uchwały Nr LIX/344/2023

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 14 marca 2023 r.

1. Zmiany po stronie dochodów :

Dział 750 – rozdział 75011 – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2023.2 z dn. 24.02.2023r. w sprawie ostatecznego planu na 2023r. – zwiększenie dotacji o kwotę **95,00** zł. na zadania zlecone

Dział 756 – rozdział 75615 – zmniejszenie planu o kwotę **11 500,00** zł. z tytułu podatku od nieruchomości – korekta po dokonaniu przypisu rocznego

- **rozdział 75616** – zwiększenie planu o kwotę **1 918,68** zł. z podatku leśnego – korekta po dokonaniu przypisu rocznego

Dział 758 – rozdział 75801 – decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dn. 17.02.2023r. – ustalenie ostatecznych należnych kwot subwencji i podatków– zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę **18 782,00** zł.

Dział 801 – rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę **1 116 272,00** zł., w tym: dotacja z 2022r. z WFOŚiGW w Poznaniu – refundacja zrealizowanych wydatków na projekt ekologiczny w szkole i zakup pomocy dydaktycznych , oraz 1 100 000,00 zł. – umowa nr 2023/0061/1121/SubA/DIS/SP/22 z dn. 03.03.2023r. w sprawie dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa polska zadania pn: „, Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu „, Dofinansowanie wg umowy opiewa na kwotę 1 948 200,00 zł., w tym; rok 2023 kwota dofinansowania 1 100 000,00 zł. oraz rok 2024 kwota dofinansowania 848 200,00 zł.

Dział 852 – rozdział 85231- zwiększenie planu o kwotę **3 224,00** zł. – środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne i świadczenia 300+

Dział 900 – rozdział 90026 – utworzenie planu w kwocie **17 277,32** zł. – dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na usuwanie azbestu – realizacja zadania w 2022r.

Dział 926 - rozdział 92605 – Utworzenie planu w kwocie **92 082,00** zł. – umowa o przyznaniu pomocy nr 02428-6935-UM1513940/22 z dn. 22.02.2023r. – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – na dofinansowanie zadania pn; „, Centrum rekreacyjno – sportowe w Opatowie” ze środków Unii Europejskiej.

Dochody budżetu gminy ogółem zwiększono o kwotę **1 200 587,00 zł.**, w tym: dotacje na zadania zlecone zwiększenie o kwotę 95,00 zł. oraz środki z Funduszu Pomocy zwiększono o kwotę 3 224,00 zł.

2. Zmiany po stronie wydatków

Dział 010 – rozdział 01044 – zmiana w wydatkach majątkowych:

1. Utworzenie nowego zadania pn: „, Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemińskiej oraz montaż dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe „, w kwocie ogółem **5 800 000,00** zł. , w tym; 4 324 800,00 zł. z dotacji oraz 1 475 200,00 zł. środki własne gminy. Na ww. zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 000 000,00 zł. na podstawie umowy nr 00170-65150-UM1510303/22 z dn. 22.02.2023r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zadanie będzie realizowane w latach 2023 – 2024, jednak po stronie dochodów nie przyjęto dotacji do planu, gdyż zgodnie z zapisami umowy, wniosek o płatność pierwszej części w wysokości 4 324 800,00 zł. można złożyć w terminie od 01.06.2024 do 30.06.2024, a wniosek o płatność drugiej części w kwocie 675 200,00 zł. w terminie od 01.06.2025 do 30.06.2025r. Pozostały plan wydatków na zadanie zostanie wprowadzony do WPF Gminy na rok 2024.

2. Utworzenie nowego zadania pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chrościńskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach „, w kwocie ogółem **1 741 275,26 zł.**, w tym; 1 624 950,74 zł. środki z Funduszu Polski Ład oraz 116 324,52 zł. wkład własny gminy . Druga część zadania w kwocie 1 624 950,74 zł. ze środków Funduszu Polski Ład zostanie wprowadzona na 2024r. do WPF.

3. Zmiana w zadaniu pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska – etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV – część Siemianic „, zmniejszanie planu ogółem o kwotę **1 741 275,26 zł.**, w tym; 1 624 950,74 zł. środki z Funduszu Polski Ład oraz 116 324,52 zł. wkład własny Gminy.

Ze względu na etapowość zadania oraz różny zakres prac dofinansowanych z otrzymanych środków z różnych źródeł (środki Unii Europejskiej nie mogą być połączone z dofinansowaniem z Polskiego Ładu), postanowiono o rozdzieleniu poszczególnych etapów inwestycji i utworzeniu trzech odrębnych zadań

Zmiany wykazane w pkt 2 i 3 widoczne są tylko w załączniku Nr 6.

Dział 600 – rozdział 60016 – utworzenie planu w kwocie **13 000,00 zł.** – odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z części działek pod drogą gminną, na podstawie zawartej umowy mediacyjnej.

Dział 700 – rozdział 70005 – zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę **20 000,00 zł.** – z przeznaczeniem na inwentaryzację oraz dokumentację techniczną budynku w Siemianicach – Dom Katolicki. W wydatkach majątkowych utworzenie zadania pn: „ Adaptacja budynku Rządcówki na pomieszczenia biurowe „, z planem w kwocie **100 000,00 zł.** na dokumentację i modernizację pomieszczeń . Gmina będzie się starać o dofinansowanie zadania.

Dział 750 - rozdział 75011 – zwiększenie planu o kwotę **95,00 zł.** z dotacji na zadania zlecone

- **rozdział 75085** – zwiększenie planu o kwotę **13 050,00 zł.** na realizację zadania pn: „ Umiem pływać „, dla uczniów klas II – III.

Dział 754 – rozdział 75404 – utworzenie planu w kwocie **10 000,00 zł.** – dotacja na Fundusz wsparcia dla Policji w Kępnie na remont obiektu – poprawa warunków pracy funkcjonariuszy

- **rozdział 75412** - zwiększenie planu na wydatki majątkowe o kwotę **350 000,00 zł.** - Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łęka Opatowska

Dział 801 – rozdział 80101 - zmniejszenie planu o kwotę **18 782,00 zł.** – zmniejszenie planu subwencji oświatowej

Dział 853 – rozdział 85395 – zwiększenie planu o kwotę **1 224,00 zł.**, środki Funduszu Pomocy na świadczenia dla uchodźców z Ukrainy

Dział 855 – rozdział 85516 – utworzenie planu wydatków majątkowych w kwocie **30 000,00 zł.** na zadanie pn; „ Rozbudowa przedszkola dwuoddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i zapleczem kuchennym o dodatkowy oddział żłobkowy w Łęce Opatowskiej „. Przygotowanie dokumentacji, gmina na zadanie ubiegać się będzie o środki zewnętrzne.

- **rozdział 85595** – zwiększenie planu o kwotę **2 000,00 zł.** ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia dla uchodźców z Ukrainy

Dział 900 – rozdział 90015 – zmiana planu między paragrafami, likwidacja § 6010 na zakup udziałów w kwocie **50 000,00 zł.** , a zwiększenie § 4300 o **50 000,00 zł.** na dostawę i montaż 3 lamp solarnych

Dział 926 – rozdział 92605 – utworzenie planu wydatków majątkowych w kwocie ogółem **180 000,00 zł.** na zadanie pn; „ Budowa centrum rekreacyjno – sportowego w Opatowie „, ,

w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie **92 082,00 zł.** oraz wkład własny gminy w kwocie **87 918,00 zł.**

Wydatki budżetu gminy zwiększono ogółem o kwotę **6 500 587,00 zł.**, w tym: wydatki na zadania zlecone zwiększenie o kwotę **95,00 zł** oraz wydatki z Funduszu Pomocy zwiększono o kwotę **3 224,00 zł.**

Zmianie ulega również kwota przychodów budżetu gminy na 2023r. z **3 800 000,00 zł.** do kwoty **9 100 000,00 zł.** , w tym; **300 000,00 zł.** pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu na zakup elektrycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz **8 800 000,00 zł.** kredyt na pokrycie deficytu budżetu. Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości

Szalotka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemińskiej oraz montaż dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe, w kwocie 5 000 000,00 zł. Mimo otrzymania tak dużego dofinansowania, niestety Gmina zmuszona jest zaciągnąć zobowiązanie kredytowe na poniesione wydatki majątkowe, gdyż dopiero po opłaceniu faktur może wnioskować o wypłatę dotacji i zgodnie z zapisem w umowie w roku 2024 i 2025. Dlatego zadanie dotyczące kanalizacji od m. Szalotka do Siemianic i skanalizowanie miejscowości Siemianice zostało podzielone na trzy odrębne zadania, z różnym zakresem wykonywanych prac i z różnymi środkami dofinansowania. Planowany kredyt rozłożono do spłaty na 7 lat do 2030r, jednak jeśli przyznana wg umowy dotacja z pierwszej transzy w kwocie 4 324 800,00 zł. spłynie w terminie i bez opóźnień, planuje się wcześniejszą spłatę zobowiązania kredytowego, z jednoczesnym ustaleniem nowego harmonogramu spłaty zadłużenia, a tym samym planu rozchodów na poszczególne lata.

Ponadto w wydatkach majątkowych ulegają zmianie nazwy dwóch inwestycji:

1.Zadanie pn; „, Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie oraz budynku komunalnego w Rakowie „, zmiana nazwy na „, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska. Część I Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie. Część II Termomodernizacja budynku komunalnego w Rakowie „,

2.Zadania pn: „, Zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb COM w Opatowie” zmiana nazwy na: „, Zakup samochodu elektrycznego 9-cio osobowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Opatowie”.

Zmiany nazw bez zmian w planowanych kwotach nie są widoczne na załączniku nr 6.