

Projekt

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LX/349/2023
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA**

z dnia 26 kwietnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 zm.) 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., LIX/344/2023 z dn. 14.03.2023r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/2023 z dn. 30.01.2023r., Nr 10/2023 z dn. 28.02.2023r., Nr 20/2023 z dn. 30.03.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości: 50 138 879,43 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 34 277 538,77 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 2 342 924,46 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 6 otrzymuje brzmieniu:

„6) dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 207 381,56 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.

4. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości 68 429 290,31 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 35 828 590,65 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie - 32 600 699,66 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.

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

" 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 342 924,46 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.

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

" 2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:

a) Profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 251 151,40 zł.

b) Programie zwalczania narkomani w wysokości 20 000,00 zł. "

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

„3) Wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2023r. w wysokości 32 600 699,66 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 7 otrzymuje brzmieniu:

„7) wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 207 381,56 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8a”..

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

9. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w kwocie 18 290 410,88 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”.

10. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19 473 974,88 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 „,

W załączniku Nr 9 do uchwały Nr LVII/334/2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

11. § 7 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

1) Dotacje celowe w kwocie 1 275 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12”..

W załączniku Nr 12 do uchwały Nr LVII/334/2023 dokonuje się zmian określonych

w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

12. § 10 otrzymuje brzmienie:

" Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 567 344,39 zł. według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 13,,.

W załączniku nr 13 do uchwały Nr LVII/334/2023 dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 10 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 2023 ROK

załącznik Nr 1 do Uchwały nr LX/349/2023

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 26.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 124 456,74	376 765,46	9 501 222,20
	01095		Pozostała działalność	65 536,00	376 765,46	442 301,46
		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	0,00	376 765,46	376 765,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 142,30	10 000,00	577 142,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 442,30	10 000,00	551 442,30
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	10 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	59 750,50	5 206,06	64 956,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 159,00	5 159,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	413,00	413,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 746,00	4 746,00
	75095		Pozostała działalność	84,50	47,06	131,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84,50	47,06	131,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 270 761,68	52 000,00	19 322 761,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 559 033,68	50 000,00	7 609 033,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	50 000,00	82 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	2 000,00	242 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	5 630 571,00	42 563,00	5 673 134,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 527,00	42 563,00	320 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 527,00	42 563,00	150 090,00

801			Oświata i wychowanie	4 422 220,05	1 095,53	4 423 315,58
	80101		Szkoły podstawowe	3 681 588,55	1 095,53	3 682 684,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	484,05	500,00	984,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	595,53	895,53
855			Rodzina	2 150 857,00	0,00	2 150 857,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	174 627,50	-10 292,50	164 335,00
		0830	Wpływy z usług	174 582,50	-10 292,50	164 290,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	4 112,50	10 292,50	14 405,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 112,50	10 292,50	14 405,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 500,00	4 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 500,00	4 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	107 082,00	2 100,00	109 182,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 082,00	2 100,00	109 182,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:				49 644 649,38	494 230,05	50 138 879,43

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

załącznik Nr 2 do Uchwały nr LX/349/2023

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 26.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	376 765,46	376 765,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	376 765,46	376 765,46
		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	0,00	376 765,46	376 765,46
Razem:				1 966 159,00	376 765,46	2 342 924,46

PLAN DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK

załącznik Nr 3 do Uchwały nr LX/349/2023

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 26.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84,50	47,06	131,56
	75095		Pozostała działalność	84,50	47,06	131,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84,50	47,06	131,56
758			Różne rozliczenia	107 527,00	42 563,00	150 090,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 527,00	42 563,00	150 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 527,00	42 563,00	150 090,00
Razem:				164 771,50	42 610,06	207 381,56

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

załącznik nr 4 do Uchwały Nr LX/349/2023
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 26.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 572 752,02	376 765,46	17 949 517,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	376 765,46	376 765,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,00	667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,56	636,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 088,00	2 088,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	369 377,90	369 377,90
600			Transport i łączność	1 313 000,00	340 000,00	1 653 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 313 000,00	340 000,00	1 653 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	340 000,00	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	5 566 038,84	133,06	5 566 171,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 255 508,11	86,00	4 255 594,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	-5 500,00	165 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	86,00	86,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	5 500,00	32 500,00
	75095		Pozostała działalność	315 524,50	47,06	315 571,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,50	39,00	79,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,90	8,06	15,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 855 880,00	-92 440,64	1 763 439,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 845 880,00	-92 440,64	1 753 439,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-31 935,64	168 064,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	39 495,00	59 495,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 515 850,52	113 658,53	21 629 509,05
	80101		Szkoły podstawowe	16 455 586,40	114 649,26	16 570 235,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 884,05	1 095,53	451 979,58

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	623,71	6 123,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	478,57	1 178,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 824,35	5 592,82	15 417,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 500,00	26 066,76	91 566,76
	4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 313,47	1 514,75	3 828,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 623,00	9 389,00	20 012,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	947,00	-111,88	835,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	70 000,00	4 770 000,00
80104		Przedszkola	3 629 165,81	-990,73	3 628 175,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80,62	-19,04	61,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 552,68	-415,88	3 136,80
	4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	-490,32	109,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596,82	-63,63	533,19
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	-1,86	18,14
851		Ochrona zdrowia	579 000,00	92 151,40	671 151,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	82 151,40	251 151,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	52 151,40	117 151,40
852		Pomoc społeczna	2 285 019,37	80 000,00	2 365 019,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 243,20	80 000,00	647 243,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,39	80 000,00	402 000,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 789 434,57	46 652,94	5 836 087,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 490 000,00	96 652,94	1 586 652,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 391 798,69	91 652,94	1 483 451,63

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 987 434,57	-50 000,00	2 937 434,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 650,38	-50 000,00	143 650,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 500,00	-3 559,36	694 940,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	-3 559,36	116 440,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-3 559,36	38 940,64
926			Kultura fizyczna	1 010 280,00	14 000,00	1 024 280,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 010 280,00	14 000,00	1 024 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-4 000,00	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 000,00	58 000,00
Razem:				67 461 928,92	967 361,39	68 429 290,31

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK.

załącznik nr 5 do Uchwały Nr LX/349/2023
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 26.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	376 765,46	376 765,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	376 765,46	376 765,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,00	667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,56	636,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 088,00	2 088,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	369 377,90	369 377,90
Razem:				1 966 159,00	376 765,46	2 342 924,46

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX/349/2023
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 26.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	960 000,00	340 000,00	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	960 000,00	340 000,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	340 000,00	1 300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Łęce Opatowskiej	0,00	320 000,00	320 000,00
			Przebudowa drogi w m. Zmysłona Słupska	600 000,00	- 70 000,00	530 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska - Stogniew	310 000,00	90 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	91 500,00	5 500,00	97 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 500,00	5 500,00	97 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	5 500,00	32 500,00
			Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska	27 000,00	5 500,00	32 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 000,00	- 60 505,00	909 495,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	970 000,00	- 60 505,00	909 495,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	39 495,00	59 495,00
			Zakup wyposażenia kuchni i Sali OSP w Trzebieiniu - okap kuchenny i komora chłodnicza	0,00	39 495,00	39 495,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	- 100 000,00	800 000,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łęka Opatowska	900 000,00	- 100 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 200 000,00	70 000,00	7 270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 200 000,00	70 000,00	7 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	70 000,00	4 770 000,00
			Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej	1 700 000,00	- 100 000,00	1 600 000,00
			Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	3 000 000,00	170 000,00	3 170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 977 100,00	- 50 000,00	2 927 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 927 100,00	- 50 000,00	2 877 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 650,38	- 50 000,00	143 650,38

		Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska	193 650,38	- 50 000,00	143 650,38
Razem			32 295 704,66	304 995,00	32 600 699,66

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2023R.

załącznik nr 7 do Uchwały Nr LX/349/2023
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 26.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84,50	47,06	131,56
	75095		Pozostała działalność	84,50	47,06	131,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,50	39,00	79,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,90	8,06	15,96
801			Oświata i wychowanie	107 527,00	42 563,00	150 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 407,82	43 553,73	138 961,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	623,71	6 123,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	478,57	1 178,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 824,35	5 592,82	15 417,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 500,00	26 066,76	91 566,76
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 313,47	1 514,75	3 828,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 623,00	9 389,00	20 012,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	947,00	-111,88	835,12
	80104		Przedszkola	7 390,51	-990,73	6 399,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80,62	-19,04	61,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 552,68	-415,88	3 136,80
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	-490,32	109,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596,82	-63,63	533,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	-1,86	18,14

Razem:	164 771,50	42 610,06	207 381,56
---------------	------------	-----------	------------

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

załącznik nr 8 do Uchwały Nr LX/349/2023 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 26.04.2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	709 971,82	188 804,34	898 776,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 136 406,72	284 327,00	9 420 733,72

Razem: 19000843,5400

Razem: 473131,3400

Razem: 19473974,8800

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2023

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1		2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	400 000,00		400 000,00
	85111		Szpital ogólny	400 000,00		400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00
RAZEM				400 000,00		400 000,00

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 500,00	-	558 500,00
	92116		Biblioteki	558 500,00	-	558 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 500,00	-	558 500,00
RAZEM				558 500,00	-	558 500,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1		2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00		10 000,00
	01008		melioracje wodne	10 000,00		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	945 000,00	- 100 000,00	845 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	945 000,00	- 100 000,00	845 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	-	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	- 100 000,00	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00		150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00		50 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00		30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00		30 000,00
		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	30 000,00		30 000,00
926			Kultura fizyczna	240 000,00		240 000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00		240 000,00
		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	240 000,00		240 000,00
Razem				1 375 000,00	- 100 000,00	1 275 000,00

Ogółem plan dotacji				2 333 500,00	- 100 000,00	2 233 500,00
----------------------------	--	--	--	---------------------	--------------	---------------------

załącznik nr 10
do Uchwały Nr LX/349/2023
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 26.04.2023r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Biadaszki	754	75412	4210	11 933,45		11 933,45
		754	75412	6050	30 000,00		30 000,00
2	Kuźnica Słupska	600	60016	4270	12 000,00		12 000,00
		700	70005	4210	12 463,43		12 463,43
		921	92105	4210	3 500,00		3 500,00
		921	92105	4300	500,00		500,00
3	Lipie	600	60016	4270	19 000,00		19 000,00
		754	75412	4270	12 430,05		12 430,05
4	Łęka Opatowska	600	60016	4270	10 000,00		10 000,00
		754	75412	4210	8 000,00		8 000,00
		754	75412	4270	33 178,69		33 178,69
		926	92605	4300	29 000,00		29 000,00
5	Marianka Siemieńska	600	60016	4270	15 534,68		15 534,68
		700	70005	4210	4 000,00		4 000,00
		921	92105	4210	2 500,00		2 500,00
		921	92105	4300	2 500,00		2 500,00
6	Opatów	700	70005	4210	3 000,00		3 000,00
		700	70005	4270	15 000,00		15 000,00
		754	75412	4210	35 000,00		35 000,00
		754	75412	6060	20 000,00		20 000,00
		921	92105	4210	2 178,69		2 178,69
		926	92605	4210	5 000,00		5 000,00
7	Piaski	754	75412	4210	10 000,00		10 000,00
		754	75412	4270	35 000,00		35 000,00
		921	92105	4210	3 000,00		3 000,00
		926	92605	4210	2 672,93		2 672,93
8	Raków	600	60016	4210	15 500,00	3 559,36	15 500,00
		754	75412	4210	2 000,00		5 559,36
		754	75412	4270	15 000,00		15 000,00
		921	92105	4210	3 559,36	- 3 559,36	-
		926	92605	4210	7 500,00		7 500,00
		926	92605	4270	10 000,00		10 000,00
9	Siemianice	700	70005	4270	70 396,89		70 396,89
10	Szalonka	754	75412	4210	20 000,00		20 000,00
		754	75412	4270	9 746,29		9 746,29
11	Trzebień	754	75412	4210	43 149,53	- 35 495,00	7 654,53
		754	75412	6060	-	39 495,00	39 495,00
		926	92605	4210	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
12	Zmysłona Słupska	600	60016	4270	13 100,40		13 100,40
		700	70005	4210	1 000,00		1 000,00
		700	70005	4300	13 000,00		13 000,00
RAZEM					567 344,39	43 054,36	567 344,39
						-43 054,36	

Plan wydatków wydzielonych w ramach funduszu sołeckiego na 2023r.

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu ogółem - plan	Klasyfikacja budżetowa													
			Dział 600		Dział 700			Dział 754				Dział 921		Dział 926		
			rozd. 60016		Rozdz. 70005			Rozdz. 75412				Rozdz. 92105		Rozdział 92605		
			§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 6050	§ 6060	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Biadaszki	41 933,45		-				11 933,45	-	30 000,00						
2	Kuźnica Słupska	28 463,43		12 000,00	12 463,43	-						3 500,00	500,00			
3	Lipie	31 430,05		19 000,00				-	12 430,05							
4	Łęka Opatowsk	80 178,69		10 000,00				8 000,00	33 178,69					-		29 000,00
5	Marianka Siemień	24 534,68	-	15 534,68	4 000,00	-						2 500,00	2 500,00			
6	Opatów	80 178,69	-		3 000,00	15 000,00		35 000,00	-	20 000,00	2 178,69			5 000,00		-
7	Piaski	50 672,93						10 000,00	35 000,00			3 000,00		2 672,93		
8	Raków	53 559,36	15 500,00	-	-			5 559,36	15 000,00			-	-	7 500,00	10 000,00	-
9	Siemianice	70 396,89	-	-	-	70 396,89		-	-			-		-		-
10	Szalonka	29 746,29				-		20 000,00	9 746,29							
11	Trzebień	49 149,53		-				7 654,53	-		39 495,00			2 000,00		
12	Zmyślona Słupska	27 100,40		13 100,40	1 000,00	-	13 000,00									
RAZEM		567 344,39	15 500,00	69 635,08	20 463,43	85 396,89	13 000,00	98 147,34	105 355,03	30 000,00	59 495,00	11 178,69	3 000,00	17 172,93	10 000,00	29 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LX/349/2023

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

1. Zmiany po stronie dochodów :

Dział 010 – rozdział 01095 - W sprawie dotacji w kwocie **376 765,46 zł.** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 700 – rozdział 70005 – zwiększenie planu o kwotę **10 000,00 zł.** z tytułu opłat za media
(energia elektryczna, ogrzewanie)

Dział 750 – rozdział 75023 – utworzenie planu w kwocie **5 159,00 zł.** z wynajmu sali oraz zwrot za opłaty telefoniczne za 2022r.

- **rozdział 75095** – zwiększenie planu o kwotę **47,06 zł.** środki Funduszu Pomocy za wydawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy

Dział 756 – rozdział 75616 – zwiększenie planu o kwotę **50 000,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków

- **rozdział 75618** – utworzenie planu w kwocie **2 000,00 zł.** z tytułu opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego

Dział 758 – rozdział 75814 – zwiększenie planu o kwotę **42 563,00 zł.** środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe

Dział 801 – rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę **1 095,53 zł.** z rozliczeń z roku 2022 oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela

Dział 855 rozdział 85516 i 85517 – zmiana planu między rozdziałami w kwocie **10 292,50 zł.** – świadczenia z ZUS na dzieci w żłobku

Dział 921 – rozdział 92105 – utworzenie planu w kwocie **4 500,00 zł.** darowizna na koncert kolęd

Dział 926 - rozdział 92605 – Utworzenie planu w kwocie **2 100,00 zł.** – odszkodowanie od ubezpieczyciela

Dochody budżetu gminy ogółem zwiększono o kwotę **494 230,05 zł.**, w tym: dotacje na zadania zlecone zwiększenie o kwotę 376 765,46 zł. oraz środki z Funduszu Pomocy zwiększono o kwotę 42 610,06 zł.

2. Zmiany po stronie wydatków

Dział 010 – rozdział 01095 – utworzenie planu w kwocie **376 765,46 zł.** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – rozdział 60016 – zmiana w wydatkach majątkowych, w tym:

1. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn; „ Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Łęce Opatowskiej” – z planem w kwocie **320 000,00 zł.**

2. W zadanie pn; „ Przebudowa drogi w m. Zmysłona Słupska „ – zmniejszenie planu o kwotę **70 000,00 zł.**

3. W zadaniu pn; „ Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska „ – zwiększenie planu o kwotę **90 000,00 zł.**

Dział 750 - rozdział 75023 – zwiększenie planu o kwotę **86,00 zł.** na odsetki od składek ZUS, oraz przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **5 500,00 zł.** z zakupów na zakupy inwestycyjne z jednoczesną zmianą nazwy zadania inwestycyjnego z „ Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z elektronicznym biurem obsługi interesanta oraz e-usługami dla Urzędu Gminy Łęka Opatowska” na „ Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska”.

- **rozdział 75095** – zwiększenie planu o kwotę **47,06 zł.** ze środków Funduszu Pomocy na wydawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy

Dział 754 – rozdział 75412 - zmiana planów między paragrafami z tytułu zmian Funduszu Sołeckiego (zmiana realizacji przedsięwzięć), w tym: Raków – zwiększenie planu zakupów o kwotę **3 559,36 zł.** (przeniesienie z Dz. 921), Trzebień – zmniejszenie zakupów o kwotę **35 495,00 zł.**, a utworzenie zakupów inwestycyjnych pn: „ Zakup wyposażenia kuchni i Sali OSP w Trzebieniu – okap kuchenny i komora chłodnicza „, w kwocie **39 495,00 zł.** (środki w kwocie 4 000,00 zł. przeniesione z Dz. 926).

Ponadto zmniejszenie planu na wydatki majątkowe o kwotę **100 000,00 zł.**- Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łęka Opatowska

Dział 801 – rozdział 80101- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **44 649,26 zł.** , w tym: 43 553,73 zł. ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (kwota 990,73 zł. przeniesienie z rozdz. 80104) oraz 1 095,53 zł. z odszkodowania i rozliczeń z lat ubiegłych.

Zmiany w wydatkach majątkowych:

1.Zwiększenie planu inwestycji pn: „ Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo – sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu” o kwotę **170 000,00 zł.**

2.Zmniejszenie planu inwestycji pn; „ Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej” o kwotę **100 000,00 zł.**

- **rozdział 80104** – zmniejszenie planu na wydatki ze środków Funduszu Pomocy o kwotę **990,73 zł.**- przeniesienie na rozdz. 80101

Dział 851 – rozdział 85153 i 85154 – zwiększenie planu ogółem o kwotę **92 151,40 zł.** – wprowadzenie do planu środków niewykorzystanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z 2022r. .

Dział 852 – rozdział 85228 – zwiększenie planu o kwotę **80 000,00 zł.**, - wkład własny gminy do otrzymanej dotacji na zakup wyposażenia do rodzinnego Domu Pomocy

Dział 900 – rozdział 90002 – zwiększenie planu o kwotę **96 652,94 zł.** – niewykorzystane środki z opłaty za gospodarowanie odpadami za 2022r.

- **rozdział 90005** – zmniejszenie planu inwestycji pn: Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska „, – o kwotę **50 000,00 zł.**

Dział 921 – rozdział 92105 – zmniejszenie planu o kwotę **3 559,36 zł.** – Fundusz Sołecki Raków – przeniesienie na Dz. 754

Dział 926 – rozdział 92605 – zmniejszenie planu o kwotę **4 000,00 zł.** – Fundusz Sołecki Trzebień – przeniesienie na Dz. 754 oraz zwiększenie na remont szatni na boisku Orlik w Siemianicach o kwotę **18 000,00 zł.** Gmina stara się o dotację na remont.

Wydatki budżetu gminy zwiększono ogółem o kwotę **967 361,39 zł.**, w tym: wydatki na zadania zlecone zwiększenie o kwotę 376 765,46 zł oraz wydatki z Funduszu Pomocy zwiększono o kwotę 42 610,06 zł.

Zmianie ulega również kwota przychodów budżetu gminy na 2023r. z tytułu wolnych środków w kwocie 284 327,00 zł. oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 188 804,34 zł. (z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z opłaty za odpady komunalne).