

**UCHWAŁA NR LVIII/263/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATOWIEC**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokość **27 360 209,33 zł**, z tego:

a) dochody bieżące **15 074 758,48 zł**

b) dochody majątkowe **12 285 450,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **30 193 188,60 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące **15 252 773,10 zł**

b) wydatki majątkowe **14 940 415,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **2 630 944,35 zł**,

a) wydatki bieżące **223 845,35 zł**

b) wydatki majątkowe **2 407 099,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 832 979,27 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

a) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - **1 827 433,22 zł**,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - **998 411,05 zł**,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - **7 135,00 zł**,

§ 4. Ustala się :

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **3 234 129,27 zł**,

2. Rozchody budżetu w wysokości **401 150,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **150 000,00 zł**

2) celową w wysokości 36 700,00 zł w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 36 700,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6a i 6b.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 650 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 650 000,00 zł, (w tym finansowaniu tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) realizowane stosownie do art.6r ust.1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz., 1119 ze zm.)

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 5 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 5 000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.)

4. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 998 411,05 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 998 411,05 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego (M.P 2022 poz.22). zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 823 185,18 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 823 185,18 zł.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8,

§ 9. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2023 roku do kwoty 100.000,00 zł

- w tym udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100.000,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie **1.000.000,00 zł**, w tym:

a) kredyty i pożyczki - **1.000.000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywanie przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia

i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące

4) i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

5) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały,

8) udzielenia pożyczek do wysokości kwot określonych w § 9.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

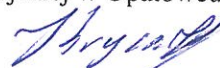
2. dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiany ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opatowcu



Henryk Kryca

Pod względem
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
Jakub Różycki
KL-K-886

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/263/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 323 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 000,00
600			Transport i łączność	118 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 239,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00
		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	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	172 890,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 833,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	56 558,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 332,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 833,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 499,40
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 200,33
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 633,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	742,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 180 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 391 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 296 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 560 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 148 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 142 996,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 094,00
758			Różne rozliczenia	6 579 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 384 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 983,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 115 186,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 115 186,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 486,00
801			Oświata i wychowanie	235 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 040,00
	80104		Przedszkola	61 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 512,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 000,00
852			Pomoc społeczna	381 375,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 709,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 362,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 917,00
	85216		Zasiłki stałe	134 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 694,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 499,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 194,00
	85295		Pozostała działalność	166 709,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 709,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	153 192,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	13 516,95
855			Rodzina	1 029 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	999 514,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	121,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				15 074 758,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 543,08


majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 282 051,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 150 099,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 131 952,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 131 952,53
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 150 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 150 099,00
		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	2 150 099,00
600			Transport i łączność	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 000,00
750			Administracja publiczna	16 666,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 666,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 666,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 666,67
		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	9 832,67
		6259	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	1 834,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00
		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	4 214,00
		6259	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	786,00
801			Oświata i wychowanie	197 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 500,00
	80195		Pozostała działalność	197 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 500,00
		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	166 453,00
		6259	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	31 047,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 232,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 232,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	966 232,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
majątkowe razem:				12 285 450,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 364 265,67

Ogółem:			27 360 209,33	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 566 808,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Kryca

Wydatki budżetu gminy na rok 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/263/2022

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wpłaty na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty na inwestycje i zakupy inwestycyjne					Wpłaty na inwestycje i zakupy inwestycyjne
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	7 870 814,45	23 700,00	183 197,00	23 700,00	159 497,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 099,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 537 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 318,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyznaczone przez samorząd	405 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 365,92	0,00	0,00	0,00
		6370	Środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 131 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 952,53	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 150 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 099,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 099,00	0,00	0,00	0,00
01095			Procesy działalności	159 497,00	0,00	159 497,00	0,00	159 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	159 497,00	0,00	159 497,00	0,00	159 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywóz odpadów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40095	zaoptymalizowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Procesy działalności	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Transport i łączność	2 960 001,00	335 001,00	335 001,00	335 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalne transporty zbiorowe	134 001,00	134 001,00	134 001,00	134 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 001,00	134 001,00	134 001,00	134 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 826 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 362,00	11 362,00	0,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 917,00	0,00	0,00	0,00	19 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	19 917,00	0,00	0,00	0,00	19 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	134 684,00	0,00	0,00	0,00	134 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 684,00	0,00	0,00	0,00	134 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Odrodki pomocy społecznej	424 615,00	424 615,00	372 500,00	52 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 657,00	23 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 657,00	23 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	168 709,75	168 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	92185		Pozostała działalność	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki pomieszczeń ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92685		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	30 183 188,60	15 252 773,10	12 659 064,75	7 493 016,48	5 206 048,27	424 497,00	1 486 366,00	223 845,35	0,00	420 000,00	14 940 415,50	2 407 099,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Kryca
Henryk Kryca

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/263/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia / lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym w odrębnych budżetach §905 w ustawach §905	przychody wymiające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 4 pkt. 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 117 017,72	173 709,75	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 516,95	153 192,80	
1	630	63095	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. Trwałość projektu	6 000,00	2 000,00								Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
2	852	85295	Utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego - Klub Seniora w Gminie Opatowiec	1 101 017,72	166 709,75						A. 13 516,95 B. C. D.	153 192,80	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
3	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej w domach prywatnych . Trwałość projektu	10 000,00	5 000,00	5 000,00							Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 380 000,00	6 905 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 000,00	0,00	
1	010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 100 000,00	1 530 000,00	60 000,00			0,00		A. B. C. 1 470 000,00 D.		Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu

w złotych

2	010	Modernizacja obiektów małej retencji w celu zaspokojenia potrzeb z zakresu turystyki	2 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00							A. B. C. 900 000,00	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu	
3	600	60016 Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych	5 080 000,00	2 625 000,00	250 000,00							A. B. C. 2 375 000,00 D.	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu	
4	921	92195 Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych	3 100 000,00	1 650 000,00	300 000,00							A. B. C. 1 350 000,00 D.	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu	
		OGÓŁEM	14 497 017,72	7 078 709,75	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 516,95	153 192,80	x
w tym:		wydatki bieżące	1 117 017,72	173 709,75	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 516,95	153 192,80	x
		wydatki majątkowe	13 380 000,00	6 905 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła - Polski Ład
 D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Kryca

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/263/2022

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne

Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec	2 907 318,45	145 365,92	0,00	0,00	0,00	C. 2 761 952,53	0,00	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
2	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 150 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 099,00	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
3	700	70095	Modernizacja pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu	998 411,05	0,00	998 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
4	750	75023	Krzesełko ewakuacyjne - Działanie 2.18 Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020	14 000,00	2 333,33	0,00	0,00	0,00	A. 1 834,00	9 832,67	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu

5	750	75095	Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych - Działanie 2.18 Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 786,00	4 214,00	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
6	801	80195	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu do potrzeb uczniów niepełnosprawnych - Działanie 2.18 Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020	237 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 31 047,00	166 453,00	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
7	900	90001	Zakup sprzętu do utrzymania terenu wokół oczyszczalni ścieków w Krzczonowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
8	900	90001	Zakup ciągnika wraz z beczką ascenzacyjną do oczyszczalni ścieków w Krzczonowie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
9	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Opatowiec	1 022 587,00	56 354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 966 232,65	0,00	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
OGÓŁEM				8 035 415,50	944 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 852,18	2 330 598,67	x

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Henryk Kryca

Henryk Kryca

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 - B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - C. Inne źródła - Polski Ład
 - D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/263/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 234 129,27
1	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	905	998 411,05
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	906	7 135,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 228 583,22
Rozchody ogółem:			401 150,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	401 150,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Kryca
Henryk Kryca

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LVIII/263/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy wiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	56 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	56 558,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	742,00
855			Rodzina	1 029 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 514,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	999 514,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	121,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 686,00
bieżące razem:				1 086 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				1 086 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Kryca
Henryk Kryca

3110	Świadczenia społeczne	894 914,00	894 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 686,00	29 686,00	0,00	0,00	29 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 686,00	29 686,00	0,00	0,00	29 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		1 086 621,00	1 086 621,00	0,00	1 086 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Kryca
Henryk Kryca

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/263/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:				z tego:				w tym:		zakup i obycie akcji i udziałów	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i obycie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4300		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00											
Ogółem				4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Kryca

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/263/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				265 000,00
1	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu	265 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				265 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Kryca
Henryk Kryca

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej na 2023 rok

I DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy na 2023 rok przyjęto w oparciu o informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022, informacji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.24.2022, informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Znak: DKC-3113-3.2022, planów finansowych jednostek na rok 2023, wpływów podatkowych i opłat skalkulowanych w oparciu o aktualny stan prawny oraz obowiązujące na 2022 rok stawki podatkowe, realizowane i planowane do realizacji umowy z udziałem środków unijnych oraz posiadane materiały.

Dochody prognozuje się w kwocie 27 360 209,33 zł z tego:

- *dochody bieżące* 15 074 758,48 zł
- *dochody majątkowe* 12 285 450,85 zł

Dochody budżetu gminy z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej określone zostały w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej.

Udział w strukturze dochodów gminy przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

- dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.142 996,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 5 094,00 zł,
- z subwencji ogólnej – 6 579 655,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 1 626 069,08 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 5 720 944,40 zł.

Dochody majątkowe

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 12 285 450,85 zł.
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 / - 2 364 265,67 zł - refundacja (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec, Dostępny samorząd Gminy Opatowiec), Polski Ład – 9 823 185,18 zł/
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 98.000,00 zł

Zakładane wskaźniki makroekonomiczne obarczone są zawsze pewnym marginesem niepewności i mogą ulec korektom, dlatego niezbędna w procesie planowania budżetu jest zasada ostrożności, która pozwala ograniczyć pojawienie się potencjalnych negatywnych zjawisk i wystąpienie niekorzystnych uwarunkowań dla budżetu.

W związku z powyższym szacowanie dochodów budżetowych na rok 2023 jest dość ostrożne.

II WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w kwocie **30 193 188,60 zł** szczegółowo zostały określone w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zostaną poniesione zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Nazwa	Plan (zł)
1.	Wydatki bieżące w tym :	15 252 773,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 493 016,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 206 048,27
	- dotacje na zadania bieżące	424 497,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 366,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 845,35
	- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	- obsługa długu	420 000,00
2.	Wydatki majątkowe	14 940 415,50
	Wydatki ogółem	30 193 188,60

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek, w wielkościach umożliwiającym ich prawidłowe funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych środków na wydatki bieżące / w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji na zadania bieżące itd.

Planowane **wydatki majątkowe** gminy na 2023 rok w kwocie 14 940 415,50 zł stanowią w strukturze wydatków budżetu 49,48 % i obejmują limity wydatków na inwestycyjne jednoroczne w 2023 określone w załączniku nr 3 i 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej.

Planowane **wydatki bieżące** gminy na 2023 rok w kwocie 15 252 773,10 zł stanowią w strukturze wydatków budżetu 50,52 %.

III REZERWY

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną:

1. ogólną w wysokości 150.000,00 zł co stanowi 0,50 % planowanych wydatków budżetu .

2. celową w wysokości 36 700,00 zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w szczególności związane z:

- realizacją zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
- przeciwdziałaniem, zapobieganiem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie danej jednostki budżetowej samorządu terytorialnego.

Gmina Opatowiec w 2023 roku nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji.

IV WYNIK BUDŻETU

W roku 2023 planuje się uchwalenie budżetu deficytowego w wysokości **2 832 979,27 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- a) wolnych środków określonych w art.217 ust,2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 1 827 433,22 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególными zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 998 411,05 zł,

- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – 7 135,00 zł,

Przychody budżetu w wysokości **3 234 129,27 zł** , rozchody budżetu w wysokości **401 150,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

V STAN ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenia na dzień 29.12.2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi **5.460. 404,89 zł**

Budżet ten w zakresie wypełnienia wymogów ustawowych spełnia podstawowy warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, który wymaga aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Jest to budżet bezpieczny, ale może być bardzo trudny w realizacji, zwłaszcza w odniesieniu do nadal trudno przewidywanej koniunktury gospodarczej w kraju i w jego bezpośrednim otoczeniu, która to w bardzo istotny i namacalny sposób przekłada się na sytuację finansową i społeczną gminy, a wykonanie planowanych zamierzeń uzależnione będzie od uzyskanych dochodów.

Reasumując powyższe Burmistrz Miasta i Gminy zabezpieczył realizację zadań własnych gminy i zleconych w ramach przewidywalnych dochodów. Wykonanie planowanych zamierzeń uzależnione będzie jednak od uzyskanych dochodów.