

**UCHWAŁA NR LIX/268/2023
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWCU**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Opatowiec na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Opatowiec na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik do budżetu na 2023 rok pn „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023” otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Załącznik do budżetu na 2023 rok pn „Zadania inwestycyjne roczne” otrzymują nowe brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opatowcu

Henryk Kryca

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/268/2023
Rady Miejskiej w Opatowcu
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Opatowcu Nr LIX/268/2023 z dnia 30.01.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 493 239,00	2 375 000,00	4 868 239,00
			Drogi publiczne gminne	2 375 000,00	2 375 000,00	4 750 000,00
852		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	4 750 000,00
			Pomoc społeczna	381 375,75	12 500,00	393 875,75
			Pozostała działalność	166 709,75	12 500,00	179 209,75
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 200,00	103 200,00
			Pozostała działalność	0,00	103 200,00	103 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 000,00	42 000,00

855									
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	61 200,00				
		Rodzina	1 029 321,00	10 300,00	1 039 621,00				
	85595	Pozostała działalność	0,00	10 300,00	10 300,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	10 300,00				
		Razem:	27 360 209,33	2 501 000,00	29 861 209,33				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/268/2023
Rady Miejskiej w Opatowcu
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/268/2023 z dnia 30.01.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 870 614,45	150 000,00	8 020 614,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 537 318,45	150 000,00	5 687 318,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 365,92	150 000,00	555 365,92
600			Transport i łączność	2 960 001,00	2 625 000,00	5 585 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 826 000,00	2 625 000,00	5 451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	500 000,00
852			Wvdatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	4 750 000,00
			Pomoc społeczna	1 061 954,75	12 500,00	1 074 454,75
	85295		Pozostała działalność	166 709,75	12 500,00	179 209,75
853		3290	Świadczenia społeczne wpłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 500,00	12 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 200,00	103 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	103 200,00	103 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wplacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	1 133 321,00	10 300,00	1 143 621,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 300,00	10 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wplacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 090,29	-400 000,00	2 409 090,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 000,00	-400 000,00	161 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
			Razem:	30 193 188,60	2 501 000,00	32 694 188,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/268/2023

Rady Miejskiej w Opatowcu

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia / lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10	11	12		13
						dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku	przychody wynikające z rozliczenia środków	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 217 017,72	180 844,75	7 000,00	0,00	7 135,00	0,00	0,00	13 516,95	153 193,40	
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	2 000,00					A. B. C. D.		Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
2	720	72095	Projekt pn.: "Cyfrowa Gmina" - podniesienie wiedzy pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa	100 000,00	7 135,00			7 135,00			A. B. C. D.	0,60	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
3	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/268/2023

Rady Miejskiej w Opatowcu

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne na	w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące	środki wymienione w art. 5 ust. 1		
							kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki				
5	6	7	8	9	10	11	12					
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	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
8	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	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
9	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	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
OGÓLEM				7 635 415,50	544 553,60	998 411,05	0,00	0,00	3 761 852,18	2 330 598,67	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

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2 375 000,00 zł, z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (rozdział 60016). O kwotę 61 200,00 zł (rozdział 85395) zwiększa się dochody budżetowe z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - dodatki węglowe. Zwiększa się środki o kwotę 12 500,00 (rozdział 85295), 42 000,00 zł (rozdział 85395) , o kwotę 10 300,00 zł (rozdział 85595) z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. W rozdziale 01043 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 150 000,00 zł (zadanie inwestycyjne - Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą) , w rozdziale 60016 - zwiększa się wydatki o kwotę 2 625 000,00 zł (zadanie inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych). W rozdziale 85295 - zwiększa się wydatki o kwotę 12 500,00 zł na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy, 85395 - zwiększenie o kwotę 61 200 ,00 dotyczy wypłaty dodatków węglowych wraz z 2% obsługą. W dziale 85395- 62 000,00 zł - wydatki związane z udzielaniem pomocy dla obywateli Ukrainy, w rozdziale 85595 - kwota 10 300,00 zł - pomoc dla obywateli Ukrainy. W rozdziale 90001 zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego rocznego w kwocie 400 000,00 zł.

W związku ze zmianami należy również zmienić uchwalone załączniki do budżetu Gminy Opatowiec na rok 2023, które dotyczą m.in. dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich.