

**UCHWAŁA NR LXIII/289/2023
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWCU**

z dnia 30 maja 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 2023 r. poz. 40 ze 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 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy 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 „Limity wydatków na inwestycje jednoroczne” otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec.
- § 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu 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 LXIII/289/2023
 Rady Miejskiej w Opatowcu
 z dnia 30 maja 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Opatowcu Nr LXIII/289/2023 z dnia 30 maja 2023 roku

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 557,40	1 500,00	191 057,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 999,40	1 500,00	129 499,40
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 076,65	98 767,35	1 953 844,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 232,65	98 767,35	1 065 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	966 232,65	98 767,35	1 065 000,00

Razem:				31 063 974,01	100 267,35	31 164 241,36
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/289/2023

Rady Miejskiej w Opatowcu

z dnia 30 maja 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIII/289/2023 z dnia 30 maja 2023 roku

Wydatki budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 500,00	4 000,00	288 500,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00
852	85202	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Pomoc społeczna	1 097 097,32	10 000,00	1 107 097,32
855	85504		Domy pomocy społecznej	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	10 000,00	220 000,00
900	90005		Rodzina	1 143 795,00	-10 000,00	1 133 795,00
		4170	Wspieranie rodziny Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00 21 000,00	-10 000,00 -10 000,00	18 000,00 11 000,00
90015	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 537 934,29	96 267,35	2 634 201,64
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	-8 000,00	232 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 237,52	-8 000,00	7 237,52
		4439	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 342 590,29	104 267,35	1 446 857,64
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 354,35	5 500,00	61 854,35
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	966 232,65	98 767,35	1 065 000,00	
Razem:				34 891 475,55	100 267,35	34 991 742,90

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/289/2023

Rady Miejskiej w Opatowcu

z dnia 30 maja 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia / lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					6	7	8	9	w tym źródła finansowania				13
									10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 217 017,72	210 128,92	9 000,00	0,00	7 135,60	0,00	0,00	15 729,12	178 264,20	
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	7 135,60	0,00		7 135,60			A. B. C. D.		Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
3	852	85295	Utworzenie Ośrodka Wspierania Dzielnego - Klub Seniora w Gminie Opatowiec	1 101 017,72	193 993,32						A. B. C. D.	178 264,20	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu

w złotych

4	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych . Trwałość projektu	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00														Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 115 468,00	9 980 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	0,00					Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
1	010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 350 000,00	1 680 000,00	210 000,00	210 000,00				0,00											Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
2	010	01043	Modernizacja obiektów małej retencji w celu zaspokojenia potrzeb z zakresu turystyki	2 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00															Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
3	600	60016	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych	5 330 000,00	5 250 000,00	500 000,00	500 000,00															Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
4	921	92195	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych	3 335 468,00	1 950 000,00	600 000,00	600 000,00															Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
			OGÓLEM	15 332 485,72	10 190 128,92	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	7 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485 729,12	178 264,20					x
			w tym:																			
			wydatki bieżące	1 217 017,72	210 128,92	9 000,00	9 000,00	0,00	7 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 729,12	178 264,20					x
			wydatki majątkowe	14 115 468,00	9 980 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/289/2023

Rady Miejskiej w Opatowcu

z dnia 30 maja 2023 r.

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania								
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	6 dochody własne jst	7 niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	8 kredyty i pożyczki	9 w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	10 dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	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	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	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	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	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	249 000,00	51 500,00	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	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	

9	900	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Opatowiec	1 126 854,35	61 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	C 1 065 000,00	0,00	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
		OGÓŁEM	7 751 682,85	562 053,60	998 411,05	0,00	0,00	0,00	3 860 619,53	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - Polski Ład
- D. Inne źródła

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody o kwotę 100 267,35 zł w tym: w rozdziale 75023 o kwotę 1 500,00 zł / wpływy z dywidend /, w rozdziale 90015 o kwotę 98 767,35 zł / Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 4 000,00 zł / wpłaty na państwowy fundusz celowy/ , zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 o kwotę 10 000,00 zł / Domy pomocy społecznej/, w rozdziale 85504 zmniejsza a się wydatki o kwotę 10 000,00 zł / Wspieranie rodziny/, w rozdziale 90005 / zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na ubezpieczenie kolektorów słonecznych/, zwiększa się środki finansowe rozdziale 90015 o kwotę 104 267,35 zł / zwiększenie zakresu prac - zadanie inwestycyjne - pn” Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Opatowiec”.

W związku ze zmianami należy również zmienić uchwalone załączniki do budżetu Gminy Opatowiec na rok 2023, które dotyczą m.in. dochodów, wydatków, limitów wydatków na inwestycje jednoroczne.