

**UCHWAŁA NR LXII/286/2023  
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWCU**

z dnia 12 kwietnia 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 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. Paragraf 3.1 Uchwały Nr LVIII/263/2022 Rady Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 827 501,54 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 - 2 821 954,89 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 - 7 135,60 zł.

§ 5. Załącznik do budżetu na 2023 rok pn „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.”, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Załącznik do budżetu na 2023 rok pn „Dotacje podmiotowe” otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. 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 Rady Miejskiej w Opatowcu Nr LXII/286/2023 z dnia 12.04.2023 roku**  
 Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	85 000,00	1 585 000,00	
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	85 000,00	1 585 000,00	
		0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 323 000,00	75 000,00	1 398 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	177 000,00	10 000,00	187 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 868 239,00</b>	<b>323 135,42</b>	<b>5 191 374,42</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	323 135,42	5 073 135,42	
853		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	323 135,42	323 135,42	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 300,00</b>	<b>24 480,00</b>	<b>132 780,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	108 300,00	24 480,00	132 780,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 300,00	24 480,00	90 780,00	
<b>Razem:</b>				30 115 442,33	432 615,42	30 548 057,75	

BeS Tia

## Załącznik nr 2 Uchwały Rady Miejskiej w Opatowcu Nr LXIII/286/2023 z dnia 12.04.2023

Rady Miejskiej w Opatowcu

Wydatki budżetu gminy na rok 2023

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	85 000,00	1 585 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	85 000,00	1 585 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323 000,00	75 000,00	1 398 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	10 000,00	187 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 666 001,00</b>	<b>343 135,42</b>	<b>6 009 136,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 521 000,00	343 135,42	5 864 135,42
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	323 135,42	443 135,42
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 517 793,28</b>	<b>22 104,62</b>	<b>3 539 897,90</b>
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 944 135,28	52 104,62	2 996 239,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 503,00	1 684,00	151 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 374,00	50 420,62	234 794,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	-30 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>255 500,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>284 500,00</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	203 800,00	29 000,00	232 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	5 000,00	33 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 997,38</b>	<b>137 997,38</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	67 997,38	136 997,38
853	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 500,00	37 997,38	57 497,38
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>313 538,70</b>	<b>24 480,00</b>	<b>338 018,70</b>
85395			Pozostała działalność	313 538,70	24 480,00	338 018,70
	3110		Świadczenia społeczne	65 000,00	24 000,00	89 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	480,00	1 780,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>898,00</b>	<b>898,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	898,00	898,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	898,00	898,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
	92116		Biblioteki	265 000,00	50 000,00	315 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	50 000,00	315 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 650 000,00	300 000,00	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	600 000,00

			<b>Razem:</b>	33 452 943,87	922 615,42	34 375 559,29
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/286/2023  
Rady Miejskiej w Opatowcu  
z dnia 12 kwietnia 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	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku	przychody wynikające z rozliczenia środków	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				1 217 017,72	208 128,92	7 000,00	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 Wsparcia Dziennego - Klub Seniora w Gminie Opatowiec	1 101 017,72	193 993,32						A. 15 729,12 B. C. D.	178 264,20	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu	
4	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych . Trwałość projektu	10 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.		Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				14 115 468,00	9 980 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	0,00		
1	010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 350 000,00	1 680 000,00	210 000,00			0,00		A. B. C. 1 470 000,00 D.		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					A. B. C. 900 000,00		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					A. B. C. 4 750 000,00 D.		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					A. B. C. 1 350 000,00 D.		Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu	

	<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 332 485,72</b>	<b>10 188 128,92</b>	<b>1 517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 135,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 485 729,12</b>	<b>178 264,20</b>	<b>x</b>
<b>w tym:</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 217 017,72</b>	<b>208 128,92</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 135,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 729,12</b>	<b>178 264,20</b>	<b>x</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>14 115 468,00</b>	<b>9 980 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 228 651,54</b>
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	7 135,60
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 223 104,89
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>401 150,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	401 150,00

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/286/2023  
Rady Miejskiej w Opatowcu  
z dnia 12 kwietnia 2023 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				315 000,00
1	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu	315 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<b>Ogółem</b>				<b>315 000,00</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody o kwotę 432 615,42 zł w tym: w rozdziale 40095 o kwotę 85 000,00 zł / zakup i sprzedaż preferencyjna węgla /, w rozdziale 60016 o kwotę 323 135,42 zł / dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami/, w rozdziale 85395 o kwotę 24 480,00 zł / Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 40095 / zakup i sprzedaż preferencyjna węgla / o kwotę 85 000,00 zł, zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 343 135,42 zł / Remont i modernizacja drogi stanowiącej działkę nr 862 w miejscowości Krzczonów/ , w rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 52 104,62zł, w rozdziale 75075 zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, zwiększa się wydatki w rozdziale 85154 o kwotę 67 997,38 zł, zwiększa się wydatki w kwocie 24 480,00 zł / na wypłatę dodatków węglowych /, w rozdziale 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 898,00 zł / wkład własny na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym /, zwiększa się wydatki w kwocie 50 000,00 zł w rozdziale 92116 / dotacja podmiotowa/ oraz kwotę 300 000,00 zł w rozdziale 92195 / realizacja zdania inwestycyjnego - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych /.

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