

**UCHWAŁA NR LXIV/295/2023
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWCU**

z dnia 28 czerwca 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 **4 128 501,54 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 - **2 801 673,94 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 - **1 067 408,43 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 - **259 419,17 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

Henryk Kryca

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/295/2023
 Rady Miejskiej w Opatowcu
 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Opatowcu Nr LXIV/295/2023 z dnia 28.06.2023 r.
 Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	6 800,00	4 186 890,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	6 800,00	86 800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 800,00	6 800,00
758			Różne rozliczenia	6 630 308,00	13 773,00	6 644 081,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 438,00	13 773,00	79 211,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 438,00	13 773,00	79 211,00
Razem:				31 192 050,36	20 573,00	31 212 623,36

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Opatowcu Nr LXIV/295/2023 z dnia 28.06.2023 roku

Wydatki budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 009 136,42	50 000,00	6 059 136,42
			Drogi publiczne gminne	5 864 135,42	50 000,00	5 914 135,42
		4270	Zakup usług remontowych	443 135,42	30 000,00	473 135,42
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
720	72095		Informatyka	7 135,60	0,00	7 135,60
			Pozostała działalność	7 135,60	0,00	7 135,60
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 775,60	3 775,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 135,60	-3 775,60	3 360,00
750	75023		Administracja publiczna	3 539 897,90	80 000,00	3 619 897,90
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 996 239,90	80 000,00	3 076 239,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 187,00	30 000,00	180 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 794,62	50 000,00	275 794,62
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 500,00	0,00	288 500,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
801	80195		Oświata i wychowanie	5 781 541,18	13 773,00	5 795 314,18
			Pozostała działalność	363 738,66	13 773,00	377 511,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 450,00	10 773,00	46 223,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 400,00	3 000,00	27 400,00
851	85154		Ochrona zdrowia	137 997,38	7 800,00	145 797,38
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 997,38	7 800,00	144 797,38
		4300	Zakup usług pozostałych	57 497,38	7 800,00	65 297,38

852		Pomoc społeczna	1 134 835,32	50 000,00	1 184 835,32
	85203	Ośrodki wsparcia	32 000,00	50 000,00	82 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

85295		Pozostała działalność	206 493,32	0,00	206 493,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 513,54	1 721,64	75 235,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 486,46	132,21	6 618,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 621,63	-940,69	14 680,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,37	-63,43	1 314,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,11	-479,70	1 128,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,89	-42,29	99,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 810,82	214,17	25 024,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 189,18	18,83	2 208,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 491,14	3 189,88	36 681,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,10	281,45	3 236,55
	4307	Zakup usług pozostałych	13 783,79	-2 874,39	10 909,40
	4309	Zakup usług pozostałych	1 216,21	-253,64	962,57
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689,19	-107,12	582,07
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,81	-9,43	51,38
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 599,54	-0,14	1 599,40
	4419	Podróże służbowe krajowe	141,14	0,15	141,29
	4437	Różne opłaty i składki	918,92	-723,65	195,27
	4439	Różne opłaty i składki	81,08	-63,85	17,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 634 201,64	20 000,00	2 654 201,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 446 857,64	20 000,00	1 466 857,64
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	20 000,00	79 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00	70 000,00	2 370 000,00
	92116	Biblioteki	315 000,00	50 000,00	365 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	50 000,00	365 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 950 000,00	20 000,00	1 970 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	20 000,00	620 000,00
		Razem:	35 019 551,90	291 573,00	35 311 124,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/295/2023

Rady Miejskiej w Opatowcu

z dnia 28 czerwca 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		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	7	8	9	w tym źródła finansowania				12	13
									dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906			
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 217 017,72	9 000,00	0,00	7 135,60	0,00	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						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	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							A. B. C. D.	178 264,20	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu	

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 529 651,54
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	1 067 408,43
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	259 419,17
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 202 823,94
Rozchody ogółem:			401 150,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	401 150,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/295/2023
Rady Miejskiej w Opatowcu
z dnia 28 czerwca 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				365 000,00
1	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu	365 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				365 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody o kwotę 20 573,00 zł w tym, w rozdziale 75818 z tytułu wpływu środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zwiększa się o kwotę 13 773,00 zł w rozdziale 75814 / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne o kwotę 50 000,00 zł , w rozdziale 72095 / Informatyka / przesunięcie w ramach działu, zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 - Administracja publiczna o kwotę 80 000,00 zł, w rozdziale 75411- Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej / zmiana klasyfikacji budżetowej / zwiększa się o kwotę 13 773,00 zł - Pozostała działalność , kwota 7 800,00 zł dotyczy zwiększenia środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi/, zwiększa się środki finansowe rozdziale 85203 o kwotę 50 000,00 zł / , w rozdziale 85295 / przesunięcia w ramach rozdziału - Klub Seniora ./zwiększenie środków o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 90015 /, zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 92116 dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biblioteki w Opatowcu, zwiększenie w rozdziale 92195 dotyczy zadania inwestycyjnego „ Przebudowa budynku w miejscowości Ksany pełniącego funkcję kulturalną wraz z wyposażeniem” - kwota 20 000,00 zł.

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