

**UCHWAŁA NR LXV/298/2023
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWCU**

z dnia 21 lipca 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec.

§ 5. 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 LXV/298/2023
 Rady Miejskiej w Opatowcu
 z dnia 21 lipca 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Opatowcu Nr LXV/298/2023 z dnia 21.07.2023 r.
 Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	221 057,40	245 000,00	466 057,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 499,40	245 000,00	374 499,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 499,40	45 000,00	125 499,40
801			541 007,00	417,96	541 424,96	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	417,96	417,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	417,96	417,96
Razem:				31 187 189,36	245 417,96	31 432 607,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/298/2023
Rady Miejskiej w Opatowcu
z dnia 21 lipca 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Opatowcu Nr LXVI/298/2023 z dnia 21.07.2023 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	8 454 292,71	10 000,00	8 464 292,71
			izby rolnicze	23 700,00	10 000,00	33 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 700,00	10 000,00	33 700,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	1 014 411,05	140 000,00	1 154 411,05
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 900,00	30 000,00	36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	30 000,00	33 900,00
			Pozostała działalność	999 511,05	110 000,00	1 109 511,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
710	71004		Działalność usługowa	19 000,00	5 000,00	24 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 699 897,90	75 000,00	3 774 897,90
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 125 261,79	65 000,00	3 190 261,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	45 000,00	1 825 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Pozostała działalność	161 078,11	10 000,00	171 078,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 500,00	20 000,00	308 500,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	232 800,00	20 000,00	252 800,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	10 000,00	43 300,00
			Oświata i wychowanie	5 795 314,18	5 417,96	5 800 732,14
			Priedszkola	889 013,60	5 000,00	894 013,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	417,96	417,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417,96	417,96

855			Rodzina	1 133 908,00	5 000,00	1 138 908,00
	85508		Rodziny zastępcze	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	5 000,00	81 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 201,64	10 000,00	2 664 201,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 000,00	5 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 000,00	5 000,00	2 375 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00

Razem:				35 285 690,90	275 417,96	35 561 108,86
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/298/2023

Rady Miejskiej w Opatowcu

z dnia 21 lipca 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							w złotych		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	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								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
2	720	72095	Projekt pn. " Cyfrowa Gmina " - podniesienie wiedzy pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa	100 000,00	7 135,60	0,00		7 135,60						Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
											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	7 000,00	7 000,00												A. B. C. D.		Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 565 468,00	10 000 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												A. B. C. 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. D.		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. 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. D.		Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
5	921	92195	Przebudowa budynku w miejscowości Ksany pełniącego funkcję kulturalną wraz z wyposażeniem	450 000,00	20 000,00	20 000,00												A. B. C. D.	0,00	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
			OGÓLEM	15 782 485,72	10 210 128,92	1 539 000,00	0,00	7 135,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 729,12	178 264,20	x
			wydatki majątkowe	14 565 468,00	10 000 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Polski Ład

D. Inne źródła

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody o kwotę 245 417,96 zł w tym, w dziale 75023 o kwotę 245 000,00 zł z tytułu odsetek i różnych dochodów, w rozdziale 80153 / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/ na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 275 417,96 zł na zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących .

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.