

**UCHWAŁA NR LXXI/337/2024
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWCU**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2024 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 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 2023 r. poz.1270 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 2023 r., poz.103 z późn. zm), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy Opatowiec na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy Opatowiec na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Paragraf 3.1 uchwały Nr LXX/332/2023 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje nowe brzmienie:Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 357 638,62 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 – 1 036 346,42.zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 190 882,20 zł,
- c) spłaty udzielonych pożyczek i kredytów ze środków publicznych – 130 410,00 zł.

§ 5. Ustala się :

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **1 758 788,62 zł**,

2. Rozchody budżetu w wysokości **401 150,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Paragraf 7.2 uchwały Nr LXX/332/2023 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje nowe brzmienie ” W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 114 002,62 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 44 002,62 zł)realizowane stosowanie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz., 165 z późn. zm.)

§ 7. Dotacje celowe otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Kryca

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/337/2024

Rady Miejskiej w Opatowcu

z dnia 29 lutego 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Opatowcu Nr LXXI/337/2024 z dnia 29.02.2024 roku

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	6 640 846,00	190 000,00	6 830 846,00
			Pozostała działalność	1 300,00	190 000,00	191 300,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	190 000,00	190 000,00
600	60004		Transport i łączność	5 000 000,00	138 000,00	5 138 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	138 000,00	138 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	138 000,00	138 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	7 430 797,00	751 175,00	8 181 972,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 073 575,00	575 078,00	4 648 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 073 575,00	575 078,00	4 648 653,00
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176 097,00	176 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	176 097,00	176 097,00
Razem:				29 646 736,00	1 079 175,00	30 725 911,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/337/2024

Rady Miejskiej w Opatowcu

z dnia 29 lutego 2024 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Opatowcu Nr LXXI/337/2024 z dnia 29.02.2024 roku

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 386 488,22	44 058,00	7 430 546,22
			Pozostała działalność	160 000,00	44 058,00	204 058,00
600		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	44 058,00	204 058,00
			Transport i łączność	4 385 020,41	371 352,00	4 756 372,41
			Drogi publiczne gminne	4 247 020,41	181 352,00	4 428 372,41
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	40 942,00	120 942,00
			Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 410,00	260 410,00
700		6050	Pozostała działalność	0,00	190 000,00	190 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	172 879,58	19 097,00	191 976,58
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	19 097,00	27 097,00
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 097,00	24 097,00
			Działalność usługowa	14 000,00	5 000,00	19 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	4 243 824,29	117 000,00	4 360 824,29
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 732 518,29	112 000,00	3 844 518,29
			Składki na ubezpieczenia społeczne	396 060,00	50 000,00	446 060,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 270,00	10 000,00	70 270,00
754		4300	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Zakup usług pozostałych	198 000,78	50 000,00	248 000,78
			Pozostała działalność	123 000,00	5 000,00	128 000,00
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 500,00	20 000,00	229 500,00
75412		4210	Ochotnicze strażnie pożarne	178 500,00	20 000,00	198 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	60 000,00

801		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			Oświata i wychowanie	5 970 546,33	575 078,00	6 545 624,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 106 973,48	540 368,00	4 647 341,48

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 800,00	39 354,00	177 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 315,00	76 580,00	637 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 986,00	4 000,00	83 986,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 005,00	414 434,00	2 450 439,00
80107		Świetlice szkolne	112 916,32	22 850,00	135 766,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	1 750,00	5 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 504,00	3 200,00	18 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 209,00	500,00	2 709,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 355,00	17 400,00	97 755,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 563,66	960,00	8 523,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	140,00	1 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	20,00	165,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 757,00	800,00	6 557,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 029,62	10 900,00	97 929,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	200,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 997,00	1 450,00	13 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 703,00	250,00	1 953,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 206,00	9 000,00	70 206,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	44 002,62	114 002,62
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	44 002,62	113 002,62
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 002,62	35 002,62
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	1 068 307,00	-5 000,00	1 063 307,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 372,66	0,00	504 372,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-3 000,00	347 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	3 000,00	31 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-5 000,00	13 000,00

855		Rodzina	1 052 230,00	38 000,00	1 090 230,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	5 000,00	5 000,00
		4170	0,00	5 000,00	5 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	33 000,00	43 000,00
		4330	10 000,00	33 000,00	43 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 500,00	45 000,00	1 193 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	45 000,00	405 000,00
		6050	90 000,00	45 000,00	135 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 446 947,17	20 000,00	4 466 947,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		4210	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			

Razem:			30 789 962,00	1 293 587,62	32 083 549,62
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/337/2024

Rady Miejskiej w Opatowcu

z dnia 29 lutego 2024 r.

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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					
1	600	60095	Zakup ciagnika z osprzętem	190 000,00	190 000,00							Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
2	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Chwałibogowice	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Opatowiec Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu
OGÓŁEM				235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 758 788,62
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	190 882,20
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 437 496,42
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	130 410,00
Rozchody ogółem:			401 150,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	401 150,00

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

G19+	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3			4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						808 571,27
1	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie zabytków sakralnych na terenie gminy Opatowiec	Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej	208 163,27
2	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych kościoła parafialnego p.w.św. Jakuba Apostoła w Opatowcu	Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Jakuba Apostoła w Opatowcu	520 408,00
3	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Opatowiec	Gminny Klub Sportowy Gladiator Krzczonów	10 000,00
4	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Opatowiec	Sportowe Stowarzyszenie Futsalu Wisła Opatowiec	10 000,00
5	926	92695	2820	Dofinansownie SSF Wisła Opatowiec	Sportowe Stowarzyszenie Futsalu Wisła Opatowiec	60 000,00
Ogółem						808 571,27