



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 10 stycznia 2024 r.

Poz. 335

UCHWAŁA NR LXIV/565/2023 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 384 586 zł odpowiednio:

- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 2180 o kwotę 17 400 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 11 paragraf 2360 o kwotę 100 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0360 o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0910 o kwotę 500 zł,
- w dziale 758 rozdział 758 14 paragraf 0920 o kwotę 150 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 0920 o kwotę 2 500 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 0940 o kwotę 3 700 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 0920 o kwotę 2 600 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 28 paragraf 2360 o kwotę 400 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 28 paragraf 0830 o kwotę 3 000 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 14 paragraf 0830 o kwotę 3 100 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 03 paragraf 0920 o kwotę 2 200 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 31 paragraf 0920 o kwotę 120 zł,
- w dziale 855 rozdział 855 02 paragraf 0640 o kwotę 50 zł,
- w dziale 855 rozdział 855 04 paragraf 2690 o kwotę 10 566 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 0929 o kwotę 21 800 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 0920 o kwotę 16 800 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 0960 o kwotę 4 500 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 16 paragraf 2320 o kwotę 5 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 0950 o kwotę 6 750 zł.
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 0950 o kwotę 2 066 400 zł,

- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 0929 o kwotę 57 100 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 620 841 zł odpowiednio:

- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0770 o kwotę 200 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 07 paragraf 0750 o kwotę 40 341 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 07 paragraf 0770 o kwotę 100 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 15 paragraf 0310 o kwotę 100 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 15 paragraf 0500 o kwotę 20 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0320 o kwotę 100 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0430 o kwotę 40 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0410 o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 19 paragraf 0920 o kwotę 5 000 zł,
- w dziale 855 rozdział 855 01 paragraf 0920 o kwotę 1 000 zł,
- w dziale 855 rozdział 855 01 paragraf 0940 o kwotę 2 000 zł,
- w dziale 855 rozdział 855 02 paragraf 2360 o kwotę 2 500 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 137 474,70 zł odpowiednio:

- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 2970 o kwotę 17 400 zł,
- w dziale 720 rozdział 720 95 paragraf 6667 o kwotę 3 308,70 zł,
- w dziale 720 rozdział 720 95 paragraf 4569 o kwotę 1 000 zł,
- w dziale 855 rozdział 855 04 paragraf 4010 o kwotę 9 214 zł,
- w dziale 855 rozdział 855 04 paragraf 4110 o kwotę 1 243 zł,
- w dziale 855 rozdział 855 04 paragraf 4120 o kwotę 109 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 6059 o kwotę 21 800 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 4210 o kwotę 4 500 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6050 o kwotę 16 800 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 16 paragraf 2480 o kwotę 5 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6059 o kwotę 57 100 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 720 rozdział 72095 paragraf 6067 o kwotę 3 308,70 zł.

§ 5. W Uchwale Nr LI/463/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2023 rok z późniejszymi zmianami,

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 865 793,08 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

a) kredytów długoterminowych w wysokości 2 500 000 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 2 927 761,81 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 438 031,27 zł.”..

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 6 765 793,08 zł,
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 6. 1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.” do uchwały Nr LI/463/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2023 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do uchwały Nr LI/463/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2023 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” do uchwały Nr LI/463/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2023 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Opatowie

mgr Beata Górecka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/565/2023
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	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								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczania środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	13	14	
Wydatki bieżące				5 635 202,40	2 858 286,40	1 857 300	0	126 531,72	0	0	847 588,00	26 866,68		
1	600	600 16	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	740 000	340 000	340 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
2	600	600 16	Remont dróg: ul.Górna, ul. Polna - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 380 000	1 227 588	380 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	847 588	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
3	600	600 16	Remont drogi gminnej nr 358105T Gojców - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	977 771	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
4	710	710 95	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatów do 2033 roku	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
5	710	710 95	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponałokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 - 2030	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
6	710	710 95	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Opatów	200 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
7	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	1 937 658	1 002 300	1 002 300	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
8	801	801 95	Mobilność edukacyjna osób - Program E-RAZMUS+	134 333,40	134 333,40	0,00	0	107 466,72	0	0	A. B. C. D.	26 866,68	0	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opatowie
9	720	720 95	Cyfrowa Gmina	20 440	19 065	0	0	19 065	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
10	900	900 03	Oczyszczanie ulic miasta	220 000	110 000	110 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Wydatki majątkowe				66 348 936,20	36 149 175,21	7 927 892,00	2 457 920,41	308 053,80	2 500 000	0	15 883 016	7 072 293,00		
11	010	010 43	Budowa łącznika sieci wodociągowej Nikisiątka Mała - Nikisiątka Duża	200 000	48 600	48 600	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
12	010	010 95	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie	2 630 100	795 000	795 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

13	010	010 95	II etap Rewitalizacji zbiornika wodnego Karwów	2 090 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
14	600	600 16	Przebudowa drogi gminnej - Wąworków - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	810 000	733 213	290 000	0	0	0	0	A. 443 213 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
15	600	600 16	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez kompleksową modernizację dróg na terenie Miasta Opatowa	8 029 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
16	720	720 95	Cyfrowa Gmina	328 201,20	314 203,80	6 150,00	0	308 053,80	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
17	720	720 95	Cyberbezpieczny Samorząd	38 130	1 230	1 230	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
18	801	801 04	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie	4 071 000	11 100	11 100	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
19	851	851 95	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie - pomoc finansowa	11 700	11 700	11 700	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
20	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4 134 421	4 034 169,16	103 028	570 141,16	0	0	0	A. B. C. D.	3 361 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
21	921	921 09	Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów - Polski Ład II	11 500 000	7 200 000	1 451 000	0	0	900 000	0	A. B. C. D. 4 849 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
22	921	921 09	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka Mała	649 030	647 464,32	386 800	260 664,32	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
23	921	921 09	Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Strzyżowice, Gojców	822 000	22 000	22 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
24	921	921 95	Rewitalizacja miasta Opatowa	19 459 354	12 207 494,93	4 698 284	1 627 114,93	0	1 600 000	0	A. 570 803 B. C. D.	3 711 293	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
25	921	921 95	Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I	11 476 000	10 123 000	103 000	0	0	0	0	A. B. C. 10 020 000 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
26	926	926 95	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zochcinku na cele pola kempingowego - projekt	100 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				71 984 138,60	39 007 461,61	9 785 192,00	2 457 920,41	434 585,52	2 500 000	0	16 730 604,00	7 099 159,68	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa np.. Od Wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Dotacja E-RAZMUS+

C. Środki Polskiego Ładu

D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/565/2023
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 765 793,08
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 500 000
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	0
5.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0
6.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	0
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	900 000,00
9.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
10.	Przychody 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	2 927 761,81
11.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	438 031,27
12.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0
13.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 - 944	0
14.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	0
Rozchody ogółem:			900 000
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	900 000
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	0
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	0
5.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	0
6.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	0
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/565/2023
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 035 000
1	921	921 09	2480	Opatowski Ośrodek Kultury	1 380 000
2	921	921 16	2480	Powiatowa, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	655 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 438 860
3	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole ZDZ w Opatowie	1 133 977
4	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkola "Dziecięcy Raj" w Kobylanach	655 767
5	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkola "Happy Kids" w Opatowie	649 116
Ogółem					4 473 860