



Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 17 stycznia 2023 roku

Wpłynęło
dnia

17. 01. 2023

Ilość zał. L.p.dz.

Podpis **w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2023**

Znak sprawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Opoczno o kwotę 3.381.607,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 945.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 3.381.607,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 945.000,00zł zgodnie z załącznikiem 4

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody 191.061.744,61 w tym:
 - 1) dochody bieżące 162.919.591,13
 - 2) dochody majątkowe 28.142.153,48
2. wydatki 210.258.183,81 w tym:
 - 1) wydatki bieżące 162.545.496,93
 - 2) wydatki majątkowe 47.712.686,88

§ 4. Dokonuje się zmiany w planowanych do udzielenia dotacjach z budżetu gminy – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. Poz. 583 i 584) zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Skarbnik Gminy Opoczno
Magdalena Ślęzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 stycznia 2023r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 466 680,00	0,00	1 275 025,00	3 741 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 466 680,00	0,00	1 275 025,00	3 741 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 275 025,00	1 275 025,00
852			Pomoc społeczna	3 909 242,00	0,00	61 582,00	3 970 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	61 582,00	61 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	61 582,00	61 582,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 631 299,37	0,00	600 000,00	13 231 299,37

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 400 000,00	0,00	600 000,00	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	0,00	600 000,00	3 000 000,00
bieżące razem:				160 037 984,13	0,00	2 881 607,00	162 919 591,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 115 851,76	0,00	0,00	5 115 851,76

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 497 059,00	0,00	500 000,00	3 997 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 597 000,00	0,00	500 000,00	3 097 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 547 000,00	0,00	500 000,00	3 047 000,00
majątkowe razem:				27 642 153,48	0,00	500 000,00	28 142 153,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 237 864,28	0,00	0,00	21 237 864,28

Ogółem:				187 680 137,61	0,00	3 381 607,00	191 061 744,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 353 716,04	0,00	0,00	26 353 716,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 068 185,62	1 174 858,62	677 678,62	47 908,00	629 770,62	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 327,00	1 893 327,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 068 185,62	1 174 858,62	677 678,62	63 208,00	614 470,62	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 327,00	1 893 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 185 786,12	1 170 786,12	673 606,12	47 908,00	625 698,12	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185 786,12	1 170 786,12	673 606,12	63 208,00	610 398,12	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43 898,00	43 898,00	43 898,00	43 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 098,00	57 098,00	57 098,00	57 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	206 876 576,81	169 163 889,93	114 263 069,40	68 029 973,00	46 233 086,40	19 911 174,00	17 114 434,00	5 255 222,53	0,00	2 620 000,00	47 712 686,88	47 712 686,88	27 113 927,29	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	0,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 401 907,00	3 401 907,00	2 415 875,00	37 000,00	2 378 875,00	0,00	986 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	210 258 183,81	162 546 496,93	116 658 634,40	68 066 973,00	48 591 661,40	19 911 174,00	18 100 466,00	5 255 222,53	0,00	2 620 000,00	47 712 686,88	47 712 686,88	27 113 927,29	0,00	0,00			

Zmiana planu dochodów w ramach zadań zleconych

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 17 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	945 000,00	945 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	945 000,00	945 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	945 000,00	945 000,00
Razem:				14 976 581,00	945 000,00	15 921 581,00

Zmiana planu wydatków w ramach zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	945 000,00	945 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	945 000,00	945 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	926 100,00	926 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 797,00	15 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 716,00	2 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	387,00	387,00
			Razem:	14 976 581,00	945 000,00	15 921 581,00

851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							424 500,00
851	85154	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							220 000,00
851	85195	236	0	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							182 000,00
851	85195	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				12 600,00			
851	85195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							20 000,00
852	85203	236	0	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							1 225 834,00
852	85295	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							237 500,00
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					200 000,00		
854	85410	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					102 000,00		
900	90005	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				899 293,36			
900	90095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 460,00			
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							500 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 655 000,00					
921	92109	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				750,00			
921	92109	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				4 250,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00					
921	92116	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 406,70			

921	92116	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				19 304,36			
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		905 000,00					
921	92195	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				9 616,09			
921	92195	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				54 491,15			
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							457 180,00
Razem						4 660 000,00	0,00	1 700 871,66	12 343 100,00	15 000,00	3 353 014,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 17 stycznia 2023r.

Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
i wydatków nimi finansowanych

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	Para graf	I. Dochody	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00
853			Pomoc społeczne	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00
	§ 218		Dodatek węglowy	0,00		945 000,00	945 000,00
	§ 218		Dodatek na inne źródła ciepła	0,00		0,00	0,00
Dział	Rozdział		III. Wydatki	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00
853			Pomoc społeczne	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00
			Dodatek węglowy	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00
	§ 3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	926 100,00	926 100,00
	§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 797,00	15 797,00
	§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	2 716,00	2 716,00
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	387,00	387,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr LIV/.../2022
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 17 stycznia 2023r.

Plan dochodów i wydatków w zakresie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. Poz. 583 i 584)

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
Dział	Rozdział	§	I. Dochody	0,00	0,00	61 582,00	61 582,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	61 582,00	61 582,00
85295			Pomoc Społeczna	0,00	0,00	61 582,00	61 582,00
	§ 210		Środki na dofinansowanie zadań własnych: Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę (fundusz pomocy 06)	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00
	§ 210		środki na dofinansowanie zadań własnych: Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Fundusz pomocy 09)	0,00	0,00	1 992,00	1 992,00
	§ 210		Środki na dofinansowanie zadań własnych: Świadczenie rodzinne (Fundusz pomocy 08)	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
Dział	Rozdział		II. Wydatki	0,00	0,00	61 582,00	61 582,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	61 582,00	61 582,00
85295			Pomoc Społeczna	0,00	0,00	61 582,00	61 582,00
	§ 329		Świadczenia społeczny wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	59 932,00	59 932,00
	§ 435		Zakup towarów w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	450,00	450,00
	§ 437		Zakup usług związanych z pomocą oObywatelom Ukrainy	0,00	0	400,00	400,00
	§ 485		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	800,00	800,00
Razem pomoc obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	61 582,00	61 582,00	