

**UCHWAŁA NR XXXIV/242/2013
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE**

z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Opatowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30 743 900 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące 26 357 134 zł

b) dochody majątkowe 4 386 766 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **33 108 900 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 25 904 349 zł

b) wydatki majątkowe 7 204 551 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6 534 482 zł,

a) wydatki bieżące 432 986 zł,

b) wydatki majątkowe 6 101 496 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 365 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 365 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 656 576 zł, rozchody w wysokości 2 291 576 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,

2) celową w wysokości - 63 300 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe - 61 300 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 2 000 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **180 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **210 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **35 100 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie **45 120 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 365 000 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 891 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opatowie

mgr Tomasz Staniek

Dochody budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			545 244	223 667	321 577
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 577	0	321 577
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	321 577	0	321 577
	010 95		Pozostała działalność	223 667	223 667	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	223 667	223 667	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 399 439	626 385	3 773 054
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 646 381	616 381	1 030 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 900	85 900	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	529 431	529 431	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	0	30 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	0	1 000 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
	700 95		Pozostała działalność	2 753 058	10 004	2 743 054
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 004	10 004	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 743 054	0	2 743 054
710	Działalność usługowa			6 000	6 000	0
	710 35		Cmentarze	6 000	6 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	0
720	Informatyka			65 100	0	65 100
	720 95		Pozostała działalność	65 100	0	65 100
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 100	0	65 100
750	Administracja publiczna			128 974	128 974	0

	750 11	Urzędy wojewódzkie		94 974	94 974	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 944	94 944	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	0
	750 23	Urzędy gmin		34 000	34 000	0
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 199	2 199	0
	751 01	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 199	2 199	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 199	2 199	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 000	3 000	0
	754 16	Straż gminna (miejska)		3 000	3 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	3 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			11 145 788	11 145 788	0
	756 01	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 100	16 100	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000	16 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
	756 15	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 852 357	1 852 357	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 754 000	1 754 000	0
		0320	Podatek rolny	59 000	59 000	0
		0330	Podatek leśny	2 707	2 707	0
		0340	Podatek od środków transportowych	26 300	26 300	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50	50	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0
	756 16	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 032 900	3 032 900	0
		0310	Podatek od nieruchomości	961 000	961 000	0
		0320	Podatek rolny	1 280 000	1 280 000	0
		0330	Podatek leśny	3 900	3 900	0
		0340	Podatek od środków transportowych	219 000	219 000	0

		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000	200 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	120 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	0
	756 18	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		758 500	758 500	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000	260 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000	180 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 500	302 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	0
	756 21	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 485 931	5 485 931	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 235 931	5 235 931	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	0
758	Różne rozliczenia			9 449 905	9 449 905	0
	758 01	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 126 984	6 126 984	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 126 984	6 126 984	0
	758 07	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 267 390	3 267 390	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 267 390	3 267 390	0
	758 31	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		55 531	55 531	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 531	55 531	0
801	Oświata i wychowanie			433 828	433 828	0
	801 01	Szkoły podstawowe		2 328	2 328	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 328	2 328	0
	801 04	Przedszkola		190 500	190 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	160 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół		16 000	16 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	16 000	0
	801 48	Stołówki szkolne i przedszkolne		225 000	225 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000	225 000	0
852		Pomoc społeczna		4 232 112	4 232 112	0
	852 02	Domy pomocy społecznej		37 000	37 000	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000	37 000	0
	852 03		Ośrodki wsparcia	248 400	248 400	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	248 400	248 400	0
	852 12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 462 139	3 462 139	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 400	1 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000	10 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 439 739	3 439 739	0
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 889	24 889	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 140	11 140	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 749	13 749	0
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 483	70 483	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 483	70 483	0
	852 16		Zasiłki stałe	126 688	126 688	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 688	126 688	0
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	97 735	97 735	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 335	97 335	0
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 980	79 980	0
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 980	67 980	0
	852 95		Pozostała działalność	84 798	84 798	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 798	84 798	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			37 494	37 176	318
	853 95		Pozostała działalność	37 494	37 176	318
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 224	29 224	0

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 952	7 952	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	318	0	318
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			36 100	36 100	0
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 100	35 100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 000	32 000	0
	921 16	Biblioteki		32 000	32 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	32 000	0
926	Kultura fizyczna i sport			226 717	0	226 717
	926 95	Pozostała działalność		226 717	0	226 717
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	226 717	0	226 717
Dochody ogółem				30 743 900	26 357 134	4 386 766

	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 508	140 508	131 473	8 035	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 868	87 868	87 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784	5 784	5 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	16 411	16 411	16 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550	20 550	20 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852 95		Pozostała działalność	152 438	152 438	0	0	0	152 438	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	152 438	152 438	0	0	0	152 438	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTALE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 101	52 986	0	0	0	0	52 986	0	0	2 115	2 115	2 115	0
	853 95		Pozostała działalność	55 101	52 986	0	0	0	0	52 986	0	0	2 115	2 115	2 115	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 187	21 187	0	0	0	0	21 187	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 741	3 741	0	0	0	0	3 741	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 962	11 962	0	0	0	0	11 962	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 113	2 113	0	0	0	0	2 113	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	11 885	11 885	0	0	0	0	11 885	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900 02		Gospodarka odpadami	401 300	401 300	0	401 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	401 300	401 300	0	401 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900 03		Oczyszczanie miast i wsi	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900 04		Utrzymanie zieleni w miastach	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900 13		Schroniska dla zwierząt	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 120	45 120	0	45 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 720	8 720	0	8 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900 95		Pozostała działalność	22 555	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	13 055	13 055	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 055	0	0	0	0	0	0	0	0	13 055	13 055	0	0	0

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 000	1 200 000	0	30 000	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	810 000	810 000	0	0	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000	810 000	0	0	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921 16		Biblioteki	360 000	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921 20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	456 384	106 000	20 000	6 000	80 000	0	0	0	0	350 384	350 384	350 384	0	0
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926 95		Pozostała działalność	376 384	26 000	20 000	6 000	0	0	0	0	0	350 384	350 384	350 384	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 717	0	0	0	0	0	0	0	226 717	226 717	226 717	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 667	0	0	0	0	0	0	0	123 667	123 667	123 667	0	0	
Ogółem wydatki				33 108 900	25 904 349	12 814 753	6 265 169	1 370 000	4 214 871	432 986	806 570	0	7 204 551	7 204 551	6 101 496	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/242/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	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	12	
Wydatki bieżące				3 726 152	1 730 052	1 453 399	0	0	64 018	268 701	
1	010	010 95	Remont świetlicy wiejskiej w Nkisiałce Dużej	180 000	143 000	50 565	0	0	A. B. C. D.	92 435	Urząd Miasta i Gminy Opatów
2	010	010 95	Remont świetlicy wiejskiej w Jałowesach	237 000	237 000	105 768	0	0	A. B. C. D.	131 232	Urząd Miasta i Gminy Opatów
3	600	602 16	Odśnieżanie dróg gminnych	350 000	200 000	200 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
4	710	710 04	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	383 011	100 000	100 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
5	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	837 422	576 000	576 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów

6	801	801 95	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Sokrates Comenius	79 090	56 066	56 066	0	0	A. 56 066 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
7	853	853 95	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów	133 266	52 986	0	0	0	A. B. C. 7 952 D.	45 034	Urząd Miasta i Gminy Opatów
8	900	900 03	Odśnieżanie ulic miasta	130 000	90 000	90 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
9	900	900 19	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy	119 500	15 000	15 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
10	900	900 15	Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego	1 276 863	260 000	260 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Wydatki majątkowe				14 916 716	6 872 551	4 100 665	0	0		318	2 771 568
11	700	700 95	Przygotowanie terenu pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	4 242 001	4 131 701	2 588 647	0	0	A. B. C. D.	1 543 054	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
12	700	700 95	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjnej w Opatowie	6 823 343	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
13	700	700 95	Kładka pieszo - jezdna przez rzekę Opatówkę przy ul. Sempołowskiej	797 040	773 000	773 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
14	700	700 95	Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie	1 815 846	1 512 296	512 296	0	0	A. B. C. D.	1 000 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
15	853	853 95	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów	11 414	2 115	0	0	0	A. B. C. 318 D.	1 797	Urząd Miasta i Gminy Opatów

16	700	700 95	Termomodernizacja budynków Gminy - dokumentacja	70 000	70 000	70 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
17	900	900 95	Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	705 600	13 055	13 055	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
18	926	926 95	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku	451 472	350 384	123 667	0	0	A. B. C. D.	226 717	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
Ogółem				18 642 868	8 602 603	5 554 064	0	0		64 336	3 040 269	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki pozyskane z innych źródeł - Comenius
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Środki z budżetu krajowego
- D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	700	700 05	Wykup nieruchomości	8 000	8 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
2	700	700 05	Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe	150 000	150 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
3	700	700 05	Modernizacja budynków komunalnych	70 000	70 000	0	0	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Opatów	
4	720	720 95	e-Świątokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego	85 000	19 900	0	0	A. B. C. D.	65 100	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
5	750	750 23	Zakup komputerów (2 szt)	6 000	6 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
6	750	750 23	Zakup oprogramowania komputerowego	13 000	13 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
Ogółem				332 000	266 900	0	0		65 100	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
- D. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2013 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i> Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Dużej	2012 - 2013	UMiG Opatów	010	010 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	180 000 180 000 87 565 0 92 435 0 0 0 0 0 0	143 000 143 000 50 565 0 92 435 0 0 0 0 0 0
2	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i> Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jałowesach	2013	UMiG Opatów	010	010 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	237 000 237 000 105 768 0 131 232 0	237 000 237 000 105 768 0 131 232 0

						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 0 0,00	0 0 0,00
3	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i> Działanie: <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych</i> Projekt: Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów	2011 - 2013	UMiG Opatów	700	700 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 242 001 0 0 0 0 4 242 001 2 698 947 0 1 543 054 0	4 131 701 0 0 0 0 4 131 701 2 588 647 0 1 543 054 0
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie	2011 - 2013	UMiG Opatów	700	700 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 815 846 0 0 0 0 1 815 846 815 846 0 1 000 000	1 512 296 0 0 0 0 1 512 296 512 296 0 1 000 000

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast w Opatowie Działanie: Wzmocnienie regionalnych i sub - regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w Opatowie	2009 - 2016	UMiG Opatów	700	700 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 823 343 0 0 0 0	20 000 0 0 0 0
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	6 823 343 2 849 300 0 3 974 043 0	20 000 20 000 0 0 0
6	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i> Działanie: <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa innowacyjnego</i> Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013	UMiG Opatów	720	720 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	85 000 0 0 0 0 85 000 19 900 0 65 100 0	85 000 0 0 0 0 85 000 19 900 0 65 100 0

7	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów</p>	2012 - 2013	UMiG Opatów	853	853 95	<p>Wartość zadania: 144 680</p> <p>Wydatki bieżące: 133 266</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 19 992</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 113 274</p> <p>Wydatki majątkowe: 11 414</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 1 712</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 9 702</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p>	55 101	52 986	0	7 952	45 034	2 115	0	318	1 797	0
8	<p>Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i></p> <p>Działanie 313: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku</p>	2010 - 2013	UMiG Opatów	926	926 95	<p>Wartość zadania: 451 472</p> <p>Wydatki bieżące: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>Wydatki majątkowe: 451 472</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 224 755</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 226 717</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p>	350 384	0	0	0	0	350 384	123 667	0	226 717	0

Ogółem wydatki						13 979 342	6 534 482
Wydatki bieżące:						550 266	432 986
- środki z budżetu j.s.t.						193 333	156 333
- środki z budżetu krajowego						19 992	7 952
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						336 941	268 701
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0
Wydatki majątkowe:						13 429 076	6 101 496
- środki z budżetu j.s.t.						6 608 748	3 264 510
- środki z budżetu krajowego						1 712	318
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						6 818 616	2 836 668
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/242/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 656 576
1.	Kredyty	§ 952	4 256 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 - 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	400 576
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0
Rozchody ogółem:			2 291 576
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 062 130
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	229 446
2.1.	Spląty pożyczek	§ 963	0
2.2.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	0
2.3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
5.	Wykup innych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnienie płynny rynek wtórny	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 10
z dnia 30 stycznia 2013 roku
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 170 000
1	921	921 09	Opatowski Ośrodek Kultury	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	810 000
2	921	921 16	Powiatowa, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	upowszechnianie kultury	360 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0
					0
					0
Ogółem					1 170 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXIV/242/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					20 000
1	801	801 04	Przedszkola	edukacja przedszkolna dzieci	20 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					180 000
2	851	851 54	wybór w drodze konkursu	przeciwdziałania patologiom społecznym	100 000
3	926	926 05	wybór w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
Ogółem					200 000