

PROJEKT II

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 września 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska w Opatowie** uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 290 146 zł** odpowiednio:

- | | | |
|--|-------|---------------|
| - w dziale 600 rozdział 600 17 paragraf 6260 | kwota | 41 000 zł, |
| - w dziale 758 rozdział 758 14 paragraf 6290 | kwota | 1 249 146 zł. |

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **262 000 zł** odpowiednio:

- | | | |
|--|-------|------------|
| - w dziale 600 rozdział 600 17 paragraf 6050 | kwota | 82 000 zł, |
| - w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 4270 | kwota | 20 000 zł, |
| - w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 6050 | kwota | 30 000 zł, |
| - w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 4270 | kwota | 50 000 zł, |
| - w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6050 | kwota | 50 000 zł, |
| - w dziale 926 rozdział 926 05 paragraf 2830 | kwota | 30 000 zł. |

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 660 000 zł** odpowiednio:

- | | | |
|--|-------|-------------|
| - w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6050 | kwota | 710 000 zł, |
| - w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6059 | kwota | 300 000 zł, |
| - w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 6059 | kwota | 650 000 zł. |

§ 4

1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.” do uchwały Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2020 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku” do uchwały Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2020 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” do uchwały Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2020 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2020 roku” do uchwały Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2020 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

W Uchwale Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2020 rok z późniejszymi zmianami, § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 366 980 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) 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 oraz 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 kwocie **69 737 zł**,
- b) 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 w kwocie **1 968 522 zł**,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 328 721 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **4 252 934 zł** , rozchody budżetu w wysokości **885 954 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 7

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

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
Prezentujący w imieniu projektodawcy: Skarbnik Gminy

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody budżetu § 905 i § 906	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
								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	12	13	
Wydatki bieżące				3 612 536	2 854 757	1 708 065	0	0	0	351 400,00	60 000,00	735 292	
1	600	600 16	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	530 000	200 000	200 000	0	0	A. B. C. D.		0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
2	600	600 16	Remonty dróg: ul.Wąska i Jagielly w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych	591 150	563 000	271 887	0	0	A. B. C. D.		0	291 113	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
3	600	600 16	Remonty dróg: ul. Dorzeczna w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych	470 000	470 000	95 558	0	0	A. B. C. D.		0	374 442	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
4	600	600 16	Remonty dróg: ul. Nowopolna, Nowowalowa - Fundusz Dróg Samorządowych	606 900	606 900	255 500	0	0	A. B. C. D.	351 400	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
5	720	720 95	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	29 300	2 000	2 000	0	0	A. B. C. D.		0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
6	801	801 01	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	60 000	60 000	0	0	0	A. B. C. D.		60 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
7	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	987 120	765 120	765 120	0	0	A. B. C. D.		0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
8	801	801 95	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	69 737	69 737	0	0	0	A. B. C. D.		0	69 737	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie
9	900	900 03	Oczyszczanie ulic miasta	220 000	110 000	110 000	0	0	A. B. C. D.		0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
10	900	900 95	Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów	48 329	8 000	8 000	0	0	A. B. C. D.		0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Wydatki majątkowe				37 006 252	5 716 950	2 912 033	0	0	0	156 450	1 345 500	1 302 967	
11	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - Kornaciec Podole, Podole Rosochy, ul. Miłozsa i Reja - Fundusz Dróg Samorządowych	1 316 700	1 254 000	667 557	0	0	A. B. C. D.		0	586 443	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
12	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - ul. Żeromskiego - Fundusz Dróg Samorządowych	900 000	900 000	183 476	0	0	A. B. C. D.		0	716 524	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
13	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - ul. Zwierzdowskiego - Fundusz Dróg Samorządowych	225 950	225 950	69 500	0	0	A. B. C. D.	156 450	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
14	801	801 95	Poprawa przyszłokolejnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatów	1 637 000	1 637 000	937 000	0	0	A. B. C. D.		700 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
15	900	900 01	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudwą sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody	20 795 650	0	0	0	0	A. B. C. D.		0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
16	900	900 01	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornaciec	2 620 000	100 000	100 000	0	0	A. B. C. D.		0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
17	900	900 05	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów	5 304 952	1 450 000	804 500	0	0	A. B. C. D.		645 500	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
18	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4 056 000	0	0	0	0	A. B. C. D.		0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
19	921	921 95	Rewitalizacja miasta Opatowa - opracowanie dokumentacji	150 000	150 000	150 000	0	0	A. B. C. D.		0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				40 618 788	8 571 707	4 620 098	0	0	0	507 850	1 405 500	2 038 259	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Środki pozyskane z innych źródeł
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 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	600 04	Budowa wiat przystankowych	16 000	16 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
2	600	600 16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Balbinów - opracowanie dokumentacji	17 000	17 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
3	600	600 16	Budowa chodnika Os. Kopernika II w Opatowie	44 000	44 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
4	600	600 78	Odbudowa dróg gminnych – powodziówki - dokumentacja	22 408	22 408	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
5	700	700 05	Wypkup nieruchomości	398 000	398 000	0	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
6	700	700 05	Modernizacja budynków komunalnych	130 000	130 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
7	750	750 23	Zakup komputerów	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
8	750	750 23	Utwardzenie terenu wraz z budową ogrodzenia podwórka za budynkiem Urzędu	55 000	55 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
9	750	750 23	Zakup samochodu służbowego	100 000	100 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
10	900	900 05	Termomodernizacja budynku OSP w Podoku	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
11	921	921 09	Zakup domków całorocznych na cele świetlic wiejskich	72 000	72 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
12	926	926 95	Zakup huśtawek na plac zabaw przy ul.1 Maja	7 000	7 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
13	926	926 95	Plac zabaw dla dzieci z altaną w Kornacicach - Budżet Obywatelski	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				956 408	956 408	0	0		0	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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 252 934
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0
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	2 214 675
9.	Spłaty 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	1 968 522
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	69 737
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:			885 954
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	800 000
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	0
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	85 954
3.	Spłaty 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

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						130 000
1	801	801 04	2310	edukacja przedszkolna dzieci	Gminy: Lipnik, Ostrowiec Św., Wilczyce	65 000
2	851	851 11	6300	zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie	Powiat Opatowski	25 000
3	600	600 14	6300	modernizacja przejść dla pieszych w obrębie szkół podstawowych na terenie Miasta Opatowa w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego	Powiat Opatowski	10 000
4	600	600 14	6300	budowa zatoki autobusowej na ul. M.Kopernika w Opatowie	Powiat Opatowski	30 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						296 092
5	851	851 54	2830	przeciwdziałania patologiom społecznym	wybór w drodze konkursu	99 000
6	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Rosochy	622
7	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Brzezcie	470
8	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Podole	10 000
9	855	855 05	2830	funkcjonowanie żłobków	Stowarzyszenie "Nasze Kobylany"	36 000
10	926	926 05	2830	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wybór w drodze konkursu	150 000
Ogółem						426 092