

PROJEKT I

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.), 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 **193 599 zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 95 paragraf 0750	kwota	4 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0920	kwota	20 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0640	kwota	250 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 0970	kwota	17 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0490	kwota	3 000 zł,
- w dziale 758 rozdział 758 02 paragraf 2750	kwota	148 825 zł,
- w dziale 855 rozdział 855 04 paragraf 2690	kwota	1 700 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 05 paragraf 2460	kwota	22 500 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 02 paragraf 0910	kwota	300 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **2 068 384 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 04 paragraf 0920	kwota	30 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 04 paragraf 0490	kwota	7 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0490	kwota	30 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0760	kwota	10 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0770	kwota	50 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 0830	kwota	3 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 0920	kwota	4 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0430	kwota	20 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0640	kwota	3 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0910	kwota	8 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0410	kwota	50 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0690	kwota	30 000 zł,
- w dziale 758 rozdział 758 16 paragraf 6290	kwota	589 146 zł,
- w dziale 855 rozdział 855 04 paragraf 2170	kwota	1 700 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 02 paragraf 0490	kwota	20 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 05 paragraf 6257	kwota	645 500 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 0970	kwota	2 000 zł,
- w dziale 926 rozdział 926 95 paragraf 6260	kwota	595 008 zł.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **27 500 zł** odpowiednio:

- | | | |
|--|-------|------------|
| - w dziale 921 rozdział 921 16 paragraf 2480 | kwota | 5 000 zł, |
| - w dziale 900 rozdział 900 05 paragraf 6050 | kwota | 22 500 zł. |

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 997 104 zł** odpowiednio:

- | | | |
|--|-------|---------------|
| - w dziale 600 rozdział 600 14 paragraf 6300 | kwota | 5 104 zł, |
| - w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2540 | kwota | 610 000 zł, |
| - w dziale 855 rozdział 855 05 paragraf 2830 | kwota | 10 000 zł, |
| - w dziale 900 rozdział 900 05 paragraf 6050 | kwota | 35 000 zł, |
| - w dziale 926 rozdział 926 95 paragraf 6050 | kwota | 1 337 000 zł. |

§ 5

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 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 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 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe 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 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

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,

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 288 312,06 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 **77 070,45 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 **1 977 339,61 zł**,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 233 902 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **4 348 206,06 zł** , rozchody budżetu w wysokości **1 059 894 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5,

w tym:

a/ rozchody budżetu w kwocie **173 940 zł** związane z zaplanowaną do udzielenia pożyczką długoterminową dla Stowarzyszenia "Rozwoju Wsi Czerników Opatowski".

2. § 8a otrzymuje brzmienie:

„ Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2020 r. do kwoty **173 940 zł**.”

§ 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.

Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

Prezentujący w imieniu projektodawcy: Skarbnik Gminy

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dot.	Przeł.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (I+II+III+IV)	dotyczy własnej JT	kredyty i pożyczki	w tym:					przychody budżetu § 605 1 § 95
								dotacje i środki pochodzące z innych źró.	dotacje i środki pochodzące z innych źró.*	środki wyemitowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne		
Wydatki bieżące				3 687 536	2 929 757	1 708 065	0	0	351 400,00	135 000,00	735 292		
1	600	600 16	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	530 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
2	600	600 16	Remonty dróg ul. Wąska i Jagelny w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych	591 150	563 000	271 887	0	0	0	0	291 113	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
3	600	600 16	Remonty dróg ul. Dorzeźna w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych	470 000	470 000	95 553	0	0	0	0	374 442	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
4	600	600 16	Remonty dróg ul. Nowowolańska - Fundusz Dróg Samorządowych	606 900	606 900	255 500	0	0	301 400	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
5	720	720 95	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	29 300	2 000	2 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
6	801	801 01	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	135 000	135 000	0	0	0	0	135 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
7	801	801 13	Dobroć uczniów do szkół	587 120	765 120	765 120	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
8	801	801 95	Międzynarodowa mobilność kadry edukacyjnej	69 737	69 737	0	0	0	0	0	69 737	Skola Podstawowa Nr 1 w Opatowie	
9	900	900 03	Oczyszczanie ulic miasta	220 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
10	900	900 95	Zwalczanie baraszczy Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów	48 329	8 000	8 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
Wydatki majątkowe				42 315 252	4 360 950	1 511 041	0	0	921 442	645 500	1 302 997		
11	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - Formacje Podole, Podole Rosochy, ul. Młocza i Reja - Fundusz Dróg Samorządowych	1 316 700	1 254 000	667 557	0	0	0	0	588 443	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	0	0	716 524	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
13	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - ul. Zwierzbowskiego - Fundusz Dróg Samorządowych	225 950	225 950	69 500	0	0	158 450	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
14	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - Opatów - Okalina Wieś - Fundusz Dróg Samorządowych	450 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
15	926	926 95	Poprawa przyszkolonej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatów	1 700 000	300 000	155 000	0	0	154 992	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
16	900	900 01	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody	20 735 650	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
17	900	900 01	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kromacie	2 620 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
18	900	900 05	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów	5 305 952	1 451 000	145 500	0	0	660 300	645 500	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
19	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4 667 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
20	921	921 95	Rewitalizacja miasta Opatowa - opracowanie dokumentacji	4 934 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
Ogółem				45 002 788	7 310 707	3 219 106	0	0	1 272 842	780 500	2 032 293	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:
A. Środki pozyskane z innych źródeł (PIS, FVE)
B. Środki z dotacji otrzymanych od innych jednostek zakazanych do pokrycia wydatków publicznych
C. Środki z budżetu krajowego
D. Inne źródła - wkłady 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					
					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	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 Babbinów - 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 17	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zochcinek, odcinek o długości 310 m	82 000	41 000	0	0	A. 41 000 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
5	600	600 78	Odbudowa dróg gminnych – powodziówki - dokumentacja	22 408	22 408	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
6	700	700 05	Wypuk nieruchomości	298 000	298 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
7	700	700 05	Modernizacja budynków komunalnych	130 000	130 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
8	750	750 23	Zakup komputerów	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
9	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
10	750	750 23	Zakup samochodu służbowego	100 000	100 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
11	900	900 05	Termomodernizacja budynku OSP w Podolu	52 500	30 000	0	0	A. B. 22 500 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
12	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
13	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
14	926	926 95	Plac zabaw dla dzieci z altaną w Komacicach - Budżet Obywatelski	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				940 908	877 408	0	0	63 500	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.
Przychody ogółem:			4 348 206,06
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	2 293 796,00
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	1 977 339,61
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	77 070,45
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:			1 059 894,00
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	173 940
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	9	5	6	7	z tego:				z tego:				z tego:			10	
							Wydatki jednostek budżetowych		10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
							8	9											
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Powiatowa i Miejsko - Gmina Biblińska Publiczna w Opatowie	921	921.16	2320	20 000	385 000	385 000	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
Przedszkole Publiczne	801	801.04	2310	280 000	2 979 881	2 979 881	315 811	1 409 373,92	1 409 373,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Powiat Opatowski	600	600.14	6300	0	35 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Powiat Opatowski	600	600.14	6300	0	9 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Powiat Opatowski	851	851.11	6300	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem				300 000	3 434 913	3 364 881	315 811	1 794 373,92	1 794 373,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

w złotych

Dotacje podmiotowe w 2020 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					1 385 000
1	921	921 09	2480	Opatowski Ośrodek Kultury	1 000 000
2	921	921 16	2480	Powiatowa, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	385 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 335 373,92
3	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole ZDZ w Opatowie	947 467,35
4	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkola "Dziecięcy Raj" w Kobylanach	387 906,57
Ogółem					2 720 373,92

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						124 896
1	801	801 04	2310	edukacja przedszkolna dzieci	Gminy: Lipnik, Sandomierz, 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	9 964
4	600	600 14	6300	przebudowa drogi powiatowej nr 0723T Opatów - Czerników Karski - Aleksandrów - Bartłomiejów - Strzyżowice - Józefów - Wymysłów polegająca na budowie zatoki autobusowej na ul. Kopernika w Opatowie	Powiat Opatowski	24 932
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						286 092
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"	26 000
10	926	926 05	2830	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wybór w drodze konkursu	150 000
Ogółem						410 988

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 30 grudnia 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 oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok uchwalonym uchwałą budżetową Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku dokonano następujących zmian:

- plan dochodów budżetowych został zmieniony w sposób następujący: wprowadzono kwotę 148 825 zł stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku, wprowadzono dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 22 500 zł na „Termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Podolu”, zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 645 500 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Opatowie” z uwagi na rozliczenie zadania przez instytucję finansującą dopiero w 2021 roku, przesunięto wykorzystanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego na 2021 rok w kwocie 589 146 zł, przesunięto na 2021 rok plan w kwocie 595 008 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uzyskanych na „Poprawę przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” z uwagi na przesunięcie płatności za realizację zadawania do 2021 roku, pozostałe zmiany zmniejszające i zwiększające plan dochodów budżetowych wynikają z potrzeby zaktualizowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów.
- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 27 500 zł w sposób następujący: zwiększono plan wydatków o kwotę 22 500 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Podolu”, w związku z umową o dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach, dowartościowano plan dotacji podmiotowej o 5 000 zł na wniosek Biblioteki Publicznej.
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 997 104 zł w sposób następujący: zmniejszono plan dotacji celowych jako pomoc finansową dla Powiatu Opatowskiego o łączną kwotę 5 104 zł w związku z rozliczeniem zadań i zwrotem częściowym środków, zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola o kwotę 610 000 zł z uwagi na niewykorzystanie środków, zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 10 000 zł z dofinansowania funkcjonowania żłobka, zmniejszono plan wydatków o kwotę 35 000 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Podolu” po uzyskaniu dofinansowania, przesunięto na 2021 rok plan w kwocie 1 337 000 zł na realizację zadania „Poprawę przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” .

Zmiany nie mają charakteru zrównoważonego, wpływają na wynik budżetu zmniejszając deficyt o 94 819 zł, tj. do kwoty 3 288 312,06 który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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 **77 070,45 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 977 339,61 zł** oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych **1 233 902 zł**.

W niniejszej uchwale zostaje wprowadzone nowe brzmienie § 8a ustalone w Uchwale Nr XXV/220/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Opatów na 2020 rok z uwagi na konieczność zmiany charakteru udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czerników Opatowski na długoterminowy.

Wysokość udzielonej pożyczki stanowi w 2020 roku rozchody budżetu, które zostają pokryte wolnymi środkami.

Opracowała:
Martyna Rusak