

PROJEKT I

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 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 2021 r. poz. 305), **Rada Miejska w Opatowie** uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **4 309 777 zł** odpowiednio:

- w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 2680 o kwotę 196 974 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2030 o kwotę 136 803 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6257 o kwotę 3 470 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6259 o kwotę 506 000 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0430 o kwotę **115 000 zł**.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **4 274 777 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 4300 o kwotę 70 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 6060 o kwotę 35 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 4270 o kwotę 16 974 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 6060 o kwotę 15 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2540 o kwotę 136 803 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6050 o kwotę 25 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6057 o kwotę 3 470 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6059 o kwotę 506 000 zł.

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **80 000 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 4270 o kwotę 20 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6059 o kwotę 60 000 zł,

§ 5

1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.” do uchwały Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2021 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” do uchwały Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Opatów na 2021 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.” do uchwały Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2021 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2021 r.” do uchwały Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2021 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 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 2021 rok uchwalonym uchwałą budżetową Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2020 roku dokonano następujących zmian:

- dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 4 309 777 zł odpowiednio: wprowadzono plan dochodów w kwocie 196 974 zł jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej zawieszanej w 2021 roku ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzono plan dochodów w kwocie 136 803 zł jako dotacje celową na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wychowania przedszkolnego, wprowadzono plan dochodów w kwocie 3 976 000 zł jako dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rewitalizacja miasta Opatowa” w związku z podpisaną w dniu 14.01.2021 pre-umową na dofinansowanie,
- dochody budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 115 000 zł stanowiącą wpływy z opłaty targowej, w związku ze zawieszeniem pobory opłat w 2021 roku,
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 4 274 777 zł odpowiednio: dowartościowano plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 70 000 zł, zabezpieczono kwotę 35 000 zł na wykup nieruchomości, dowartościowano plan wydatków związanych z trwającymi pracami remontowymi w Urzędzie o kwotę 16 974 zł, zwiększono plan wydatków za zakup wyposażenia o kwotę 15 000 zł, wprowadzono plan wydatków w kwocie 136 803 zł na realizację przez Niepubliczne Przedszkola zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, zabezpieczono kwotę 25 000 zł na opracowanie dokumentacji zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Balbinowie”, dowartościowano plan wydatków zadania pn. „Rewitalizacja miasta Opatowa” o kwotę 3 976 000 zł w związku z podpisaną pre-umową o dofinansowanie,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 80 000 zł odpowiednio: zmniejszono plan wydatków bieżących remontów dróg o kwotę 20 000 zł, zmniejszono plan wydatków o kwotę 60 000 zł z zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie”.

Zmiany mają charakter zrównoważony, nie wpływają na wynik budżetu.

Opracowała:
Martyna Rusak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych sódków § 906	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	14		
Wydatki bieżące				2 063 919	1 047 590	1 047 590	0	0	0	0	0	0,00			
1	600	600 16	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	490 000	290 000	290 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
2	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	1 289 590	639 590	639 590	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
3	900	900 03	Oczyszczanie ulic miasta	220 000	110 000	110 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
4	900	900 95	Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów	64 329	8 000	8 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
Wydatki majątkowe				35 955 309	15 805 827	2 088 940	944 879	0	2 150 000	0	1 101 008	9 521 000			
5	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - Opatów - Okalina Wieś - Fundusz Dróg Samorządowych	450 000	450 000	94 267	355 733	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
6	801	801 95	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	1 450 000	1 450 000	440 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	1 010 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
7	900	900 01	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudwą sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody	11 457 449	560 000	560 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
8	900	900 01	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice	2 624 146	2 524 146	255 000	589 146	0	0	0	A. B. C. D.	1 680 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
9	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4 067 000	4 061 000	0	0	0	700 000	0	A. B. C. D.	3 361 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
10	921	921 95	Rewitalizacja miasta Opatowa	14 206 714	5 360 681	474 681	0	0	910 000	0	A. B. C. D. 506 000	3 470 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
11	926	926 95	Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa	1 700 000	1 400 000	264 992	0	0	540 000	0	A. B. C. D. 595 008	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
Ogółem				38 019 228	16 853 417	3 136 530	944 879	0	2 150 000	0	1 101 008	9 521 000	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. Środki z budżetu krajowego

D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
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
1	600	600 04	Budowa wiat przystankowych	15 000	15 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
2	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych ul.Górną, Polną, Kobylany – dokumentacja	50 000	50 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
3	700	700 05	Modernizacja budynków komunalnych	150 000	150 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
4	700	700 05	Wykup nieruchomości	35 000	35 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
5	750	750 23	Telewizor do Sali konferencyjnej	5 000	5 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
6	750	750 23	Szafy wnękowe, wolnostojące, biurka	120 000	120 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
7	750	750 23	Zakup komputerów	10 000	10 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
8	921	921 95	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Balbinowie - dokumentacja	25 000	25 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				410 000	410 000	0	0	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

Dotacje podmiotowe w 2021 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					1 400 000
1	921	921 09	2480	Opatowski Ośrodek Kultury	1 000 000
2	921	921 16	2480	Powiatowa, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	400 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 547 203
3	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole ZDZ w Opatowie	1 185 421
4	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkola "Dziecięcy Raj" w Kobylanach	361 782
Ogółem					2 947 203