

PROJEKT II

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372), 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 **227 105 zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 10 paragraf 0970 o kwotę 6 600 zł,
- w dziale 010 rozdział 010 10 paragraf 0920 o kwotę 1 670 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 17 paragraf 6260 o kwotę 50 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 0970 o kwotę 40 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0460 o kwotę 97 000 zł,
- w dziale 758 rozdział 758 01 paragraf 2920 o kwotę 17 500 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 0960 o kwotę 4 955 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2950 o kwotę 1 880 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 95 paragraf 2180 o kwotę 7 500 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **239 955 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 4300 o kwotę 77 000 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 17 paragraf 6050 o kwotę 125 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4010 o kwotę 17 500 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4170 o kwotę 1 242 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4110 o kwotę 212 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4120 o kwotę 31 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4240 o kwotę 2 130 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4210 o kwotę 1 323 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4710 o kwotę 17 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 95 paragraf 3030 o kwotę 664 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 95 paragraf 4010 o kwotę 5 668 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 95 paragraf 4110 o kwotę 980 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 95 paragraf 4120 o kwotę 144 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 95 paragraf 4210 o kwotę 44 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 04 paragraf 6060 o kwotę 8 000 zł.

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6050 o kwotę **12 850 zł**.

§ 4

1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” 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 roku” 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 6

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

§ 7

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 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+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne na r.ki bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 906	przychody wynikające z rozliczenia środków okres. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków § 906	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 źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące				2 443 089,77	1 200 760,77	1 113 590	0	69 736,62	0	0	995,48	16 438,67	
1	600	600 16	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	777 000	367 000	367 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
2	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	1 264 590	614 590	614 590	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
3	801	801 95	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	87 170,77	87 170,77	0	0	69 736,62	0	0	A B C D 995,48	16 438,67	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
4	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
5	900	900 05	Punkt konsultacyjny - informacyjny Programu Czyste Powietrze	30 000	14 000	14 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
6	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				38 775 309	15 830 827	3 263 940	944 879	0	0	0	2 101 008	9 521 000	
7	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
8	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
9	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
10	900	900 01	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Komacice	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
11	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4 067 000	4 061 000	700 000	0	0	0	0	A B C D	3 361 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
12	921	921 09	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów	820 000	25 000	25 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
13	921	921 95	Rewitalizacja miasta Opatowa	16 206 714	5 360 681	384 681	0	0	0	0	A B C D 1 000 000 506 000	3 470 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
14	926	926 95	Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa	1 700 000	1 400 000	804 992	0	0	0	0	A B C D 595 008	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				41 218 398,77	17 031 587,77	4 377 530	944 879	69 736,62	0	0	2 102 003,48	9 537 438,67	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa np. Od Wojewody, MEN, UKFIS, ...
B. Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych
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 1-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	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. ⁶	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 Wąworków – dokumentacja	60 000	60 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
3	600	600 16	Kompleksowa przebudowa dróg i budowa chodników na terenie os.Kopernika II w Opatowie - dokumentacja	27 150	27 150	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
4	600	600 17	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czerników Opatowski	125 000	75 000	0	0	0	A. 50 000 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
5	700	700 05	Modernizacja budynków komunalnych	150 000	150 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
6	700	700 05	Wykup nieruchomości	35 000	35 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
7	750	750 23	Telewizor do Sali konferencyjnej	5 000	5 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
8	750	750 23	Szafy wnękowe, wolnostojące, biurka	149 000	149 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
9	750	750 23	Urządzenia wielofunkcyjne, drukarki i komputer	15 000	15 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
10	750	750 23	Przebudowa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na budynku Urzędu	500 000	500 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
11	750	750 75	Grafika zabytków Opatowa	4 200	4 200	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
12	801	801 95	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opatowie	150 000	150 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
13	852	852 19	Zakup serwera	10 000	10 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
14	900	900 04	Kosiarstwo jezdni do koszenia traw	8 000	8 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
15	921	921 09	Allana ogrodowa przy świetlicy wiejskiej w Komacicach	6 000	6 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				1 259 350	1 209 350	0	0	0	50 000	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

PROJEKT II

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 30 września 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 zwiększone zostały o kwotę **227 105 zł** w sposób następujący: wprowadzono po stronie dochodów kwotę 8 270 zł stanowiącą odzyskaną karę umowną z odsetkami, wprowadzono kwotę 50 000 zł stanowiącą dotację z budżetu Wojewody w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czerników Opatowski”, wprowadzono kwotę 40 000 zł jako zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za staże, dowartościowano plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z realizacją wyższą niż pierwotnie założono, wprowadzono środki rezerwy części subwencji oświatowej ogólnej w kwocie 17 500 zł, wprowadzono darowiznę otrzymaną przez SP Nr 2 w kwocie 4 955 zł, wprowadzono zwrot dotacji za 2020 rok w kwocie 1 880 zł oraz dowartościowano plan dochodów o kwotę 7 500 zł stanowi dofinansowanie organizacji działań promujących program szczepień przeciwko Sars-CoV-2.

- wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **239 955 zł** w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków na realizację przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg – teren gminy” o kwotę 77 000 zł, zabezpieczono plan wydatków w kwocie 125 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czerników Opatowski”, zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań w SP Nr 2 wskazanych do realizacji przez fin snującego – dodatkowe zajęcia poszerzające zdolności matematyczna (turnieje, konkursy), dowartościowano plan o kwotę 7 500 zł stanowiącą wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefoniczne, zabezpieczono kwotę 8 000 zł na zakup kosiarki jezdna do koszenia trawy.

- wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę **12 850 zł** w sposób następujący: zmniejszono plan wydatków z zadania „Kompleksowa przebudowa dróg i budowa chodników na terenie os. Kopernika II – dokumentacja” o kwotę 12 850 zł.

Zmiana ma charakter zrównoważony nie wpływa na wynik budżetu.