

PROJEKT I

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 października 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** uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 2180 o kwotę **3 840 zł.**

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 2700 o kwotę **3 840 zł.**

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **140 000 zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 10 paragraf 4300 o kwotę 15 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 04 paragraf 6050 o kwotę 65 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 6060 o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6220 o kwotę 50 000 zł.

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **140 000 zł** odpowiednio:

- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4010 o kwotę 88 100 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4210 o kwotę 16 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4300 o kwotę 20 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6220 o kwotę 15 900 zł.

§ 5

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.
3. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

W Uchwale 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,

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 736 809,62 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **144 727,71 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 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 **69 736,62 zł**,
- c) 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 **355 733 zł**,
- d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 166 612,29 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 2021 roku

w złotych

Lp.	Dot.	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								
						dotyczy własne JM	niez wykorzystane środki pieniężne na rok budżetowy budżetu określone w odrębnych ustawach § 902	przychody wynikające z realizacji środków okres, w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację przedsięwzięcia finansowanych z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
11	12	13												
Wydatki bieżące				7 443 089,77	1 200 760,77	1 113 590	0	69 736,62	0	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	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
2	600	600 16	Remonty dróg gminnych - ul. Cmentarna, Cegielniana, Kania, Kobylany Słrzyżowice, Marcinkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
3	801	801 13	Dowozenie uczniów do szkół	1 264 590	614 590	614 590	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
4	801	801 95	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	87 170,77	87 170,77	0	0	69 736,62	0	0	0	995,48	16 438,67	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
5	900	900 03	Oczyszczanie ulic miasta	220 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
6	900	900 05	Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu Czysta Powietrze	30 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
7	900	900 95	Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów	64 329	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Wydatki majątkowe				41 612 290	4 094 181	2 133 440	355 733	0	0	0	0	595 008	1 010 000	
8	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - Opatów - Okalina Wieś - Fundusz Dróg Samorządowych	450 000	450 000	94 267	355 733	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
9	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - Balbinów Przeuszyn - Fundusz Dróg Samorządowych	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
10	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	0	0	1 010 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
11	900	900 01	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody	11 457 449	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
12	900	900 01	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie	2 567 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
13	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	5 563 241	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
14	921	921 09	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów	824 500	29 500	29 500	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
15	921	921 95	Rewitalizacja miasta Opatowa	16 200 000	154 681	154 681	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
16	926	926 95	Poprawa przyszłokolejnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa	1 700 000	1 400 000	804 992	0	0	0	0	0	595 008	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				49 055 379,77	5 294 941,77	3 247 030	355 733	69 736,62	0	0	0	596 003,48	1 026 438,67	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa np. "Od Włókiery, MEH, 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 jest	niewykorzystana środki pieniężne na r-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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 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	55 500	55 500	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 04	Instalacja fotowoltaiczna - Targowisko miejskie	65 000	65 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
6	700	700 05	Modernizacja budynków komunalnych	90 000	90 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
7	700	700 05	Wykup nieruchomości	36 600	36 600	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
8	750	750 23	Telewizor do Sali konferencyjnej	5 000	5 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
9	750	750 23	Szafy wępkowe, wolnostojące, biurka	149 000	149 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
10	750	750 23	Urządzenia wielofunkcyjne, drukarki i komputery	25 000	25 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
11	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
12	750	750 75	Grafika zabytków Opatowa	4 200	4 200	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
13	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
14	852	852 19	Zakup serwera	10 000	10 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
15	900	900 04	Kosiarka jezdna do koszenia traw	8 000	8 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
16	921	921 09	Altana ogrodowa przy świetlicy wiejskiej w Kornaciach	6 000	6 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				1 274 450	1 221 450	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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 października 2021 roku

Dotacje celowe w 2021 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						314 100
1	801	801 04	2310	edukacja przedszkolna dzieci	Gminy: Lipnik, Sandomierz, Ostrowiec Św., Wilczyce	65 000
2	921	921 09	2800	działania promujące program szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2	Opatowski Ośrodek Kultury	10 000
3	921	921 09	6220	Realizacja zadania "Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych"	Opatowski Ośrodek Kultury	210 000
4	921	921 09	6220	Opracowanie dokumentacji zadania "Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych"	Opatowski Ośrodek Kultury	29 100
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						252 250
5	851	851 54	2830	przeciwdziałania patologiom społecznym	wybór w drodze konkursu	90 000
6	926	926 05	2830	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wybór w drodze konkursu	160 000
7	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Brzezcie	1 000
8	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Kobyłany	250
9	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Rosochy	500
10	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Podole	500
Ogółem						566 350

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 29 października 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:

- plan dochodów budżetowych został zmieniony o kwotę 3 840 zł w zakresie klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pieniężnych pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- plan wydatków budżetowych zwiększony został o kwotę 140 000 zł w sposób następujący: zabezpieczono kwotę 15 000 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Oficjalów i Okalina Kolonia, zabezpieczono kwotę 65 000 zł na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na targowisku miejskim, zabezpieczono kwotę 10 000 zł na zakup komputerów, dowartościowano plan dotacji celowej dla Opatowskiego Ośrodka Kultury o kwotę 50 000 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych w Opatowie”,
- plan wydatków został zmniejszony o kwotę 140 000 zł w sposób następujący: zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe z planu finansowego zlikwidowanej SP w Kobylanach o kwotę 124 100 zł, zmniejszono plan wydatków z dotacji celowej dla Opatowskiego Ośrodka Kultury z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji zadania Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych w Opatowie” o kwotę 15 900 zł,
- do wykazu przedsięwzięć w 2022 roku wprowadzono zadania z zakresu przebudowy i remontu dróg gminnych w części stanowiącej wkład Gminy do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- w § 6 sprostowano zapisy zawarte w Uchwale XXXVI/325/2021 z dnia 30 września 2021 roku w zakresie wartości przychodów finansujących deficyt budżetowy.

Zmiana ma charakter zrównoważony nie wpływa na wynik budżetu.

Opracowała:
Martyna Rusak