

PROJEKT II

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 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 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 z późn. zm.), **Rada Miejska w Opatowie** uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **362 840 zł** odpowiednio:

- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 0970 o kwotę 15 000 zł,
- w dziale 758 rozdział 758 01 paragraf 2920 o kwotę 108 175 zł,
- w dziale 758 rozdział 758 02 paragraf 2750 o kwotę 207 665 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2310 o kwotę 30 000 zł,
- w dziale 855 rozdział 855 04 paragraf 2690 o kwotę 2 000 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **408 562 zł** odpowiednio:

- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 2180 o kwotę 3 840 zł,
- w dziale 926 rozdział 926 95 paragraf 6260 o kwotę 404 722 zł,

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **155 175 zł** odpowiednio:

- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 4010 o kwotę 15 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4010 o kwotę 108 175 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4010 o kwotę 30 000 zł,
- w dziale 855 rozdział 855 04 paragraf 4010 o kwotę 2 000 zł.

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **200 897 zł** odpowiednio:

- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4010 o kwotę 108 175 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 4010 o kwotę 3 209 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 4110 o kwotę 553 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 4120 o kwotę 78 zł,
- w dziale 926 rozdział 926 95 paragraf 6050 o kwotę 88 882 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 5 „Przychody i rozchody 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 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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.
 4. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe 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 4 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,

§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 2. Przychody budżetu w wysokości **2 284 632,11 zł** , rozchody budżetu w wysokości **881 338 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 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

Lp.	Dot.	Rozp.	Nazwa przedsięwzięcia	Liczba szkół finansowana	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub konkretny program	
					rok budżetowy 2021 (710+910+112+117+117)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne JST	składowy wkład budżetu państwa na sfinansowanie wydatków z budżetu państwa	przebiegi wydatków z budżetu państwa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy publicznej	przebiegi wydatków z budżetu państwa w art. 14 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o pomocy publicznej	przebiegi wydatków z budżetu państwa w art. 14 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o pomocy publicznej	przebiegi wydatków z budżetu państwa w art. 14 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o pomocy publicznej	przebiegi wydatków z budżetu państwa w art. 14 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o pomocy publicznej		przebiegi wydatków z budżetu państwa w art. 14 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy o pomocy publicznej
Wydatki bieżące				7 461 868,77	1 200 760,77	1 113 960	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. Czerniana, Cegielniana, Kania, Kobylany Szrzyżowice, Maronkowiec - Fundusz Dróg Samorządowych	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
3	710	710 95	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerswa Ziemi Opatowska na lata 2021 - 2030	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
4	710	710 95	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Opatów do 2030 roku	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
5	801	801 13	Dowózienie uczniów do szkoły	1 264 500	614 500	614 500	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
6	801	801 95	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	67 170,77	87 170,77	0	0	69 736,62	0	0	0	0	16 438,67	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
7	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
8	800	900 05	Punkt konsultacyjny - Informacyjny Programu Czyste Powiaty	34 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
9	900	900 95	Zwalczanie baraszczy 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				39 364 113	4 055 299	2 689 566	355 733	0	0	0	0	0	1 010 000	
10	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
11	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - Balbinów Przeszczyn - Fundusz Dróg Samorządowych	297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
12	710	710 04	Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
13	750	750 23	Przebudowa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na budynku Urzędu	405 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
14	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
15	900	900 01	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz budowa stacji uzdatnienia wody	11 457 449	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
16	900	900 01	Budowa łazienki w miejscowości Lipowa i Komocice	2 544 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
17	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
18	921	921 09	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów	301 273	29 500	29 500	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
19	921	921 95	Revitalizacja miasta Opatowa	15 188 170	154 661	154 661	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
20	926	926 95	Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa	1 700 000	1 311 118	1 311 118	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
ogółem				46 826 002,77	5 256 059,77	3 803 156	355 733	69 736,62	0	0	0	995,48	1 026 438,67	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.
A - Dotyczy budżetu państwa - Osięgniętych, MFN, UKF, ...
B - Środki z Funduszu Inwestycyjnego Lokalnych ...
C - Środki z budżetu państwa ...
D - Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 284 632,11
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	1 597 950,29
9.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	144 727,71
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	472 217,49
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	69 736,62
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:			881 338
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	850 000
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	31 338
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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2021 roku

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					1 468 900
1	921	921 09	2480	Opatowski Ośrodek Kultury	1 025 000
2	921	921 16	2480	Powiatowa, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	443 900
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 547 203
3	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole ZDZ w Opatowie	1 097 203
4	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkola "Dziecięcy Raj" w Kobylanach	450 000
Ogółem					3 016 103

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 30 grudnia 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 w sposób następujący: wprowadzono kwotę 207 665 zł stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku, wprowadzono kwotę 108 175 stanowiącą subwencję ogólną w części oświatowej przyznaną z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art.20 ustawy karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę, zabezpieczono kwotę 2 000 zł stanowiącą dofinansowanie z Funduszu Pracy zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny na 2021 rok”, dowartościowano plan dotacji od innych jst za dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Opatowie o kwotę 30 000 zł, dowartościowano plan dochodów z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie na stażu o kwotę 15 000 zł, przesunięto na 2022 rok plan w kwocie 404 722 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 2022 roku, zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 840 zł z zadania „Wspieraj Seniora”.
- plan wydatków budżetowych został zmieniony w sposób następujący: wprowadzono kwotę 15 000 zł na wynagrodzenia osób odbywających staż w Urzędzie, dowartościowano plan wydatków Przedszkola Publicznego o kwotę 30 000 zł w związku ze zwrotem środków od innych gmin za dzieci w Przedszkolu w Opatowie, dowartościowano plan wydatków o kwotę 2 000 zł na realizację zadania publicznego z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na 2021 rok”, zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 88 882 zł z zadania „Poprawę przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa”, zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 840 zł z zadania „Wspieraj Seniora”.

Opracowała:
Martyna Rusak