

PROJEKT I

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 stycznia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 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 w dziale 801 rozdział 801 95 paragraf 6257 o kwotę **477 000 zł.**

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 104 056 zł** odpowiednio:

- w dziale 754 rozdział 754 12 paragraf 6050 o kwotę 125 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 95 paragraf 6057 o kwotę 191 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 95 paragraf 6059 o kwotę 150 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 20 paragraf 4300 o kwotę 20 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 20 paragraf 4340 o kwotę 360 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 20 paragraf 6050 o kwotę 200 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6050 o kwotę 58 056 zł.

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **569 000 zł** odpowiednio:

- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 6050 o kwotę 360 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6220 o kwotę 209 000 zł.

§ 4

1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” do uchwały Nr XL/354/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2022 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku” do uchwały Nr XL/354/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2022 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody w 2022 roku” do uchwały Nr XL/354/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2022 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2022 roku” do uchwały Nr XL/354/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2022 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

W Uchwale Nr XL/354/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2022 rok z późniejszymi zmianami,

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **11 424 072 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie **1 760 000 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 **4 112 202 zł**,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **5 551 870 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **12 324 072 zł** , rozchody budżetu w wysokości **900 000 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Cena	Rozmiar	Nazwa przedsięwzięcia	Liczba nakładów finansowych	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program	
					rok budżetowy 2022 (2022+10+12+13)	w tym źródła finansowania										
						dotychczas wykonano	dotychczas wykonane środki planowane na rok budżetowy 2022 w dotychczasowych budżetach skrajnych w dotychczasowych okresach 4 900	przebiegły wydatki i środki finansowe skierowane w art. 1 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację przedsięwzięcia finansowanych z budżetu tych jednostek 5 900	krzyżowy finansowanie	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Wydatki bieżące				4 100 666	2 698 400	2 593 400	0	0	0	0	0	15 000,00	0,00			
1	600	600 16	Zimowa utrzymanie dróg - teren gminy	560 000	300 000	300 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
2	600	600 16	Remont dróg: ul. Cmentarna I, Cmentarna II, Ceglinańska, Karia w Opatowie, Kobylany Strzyżowice, Marcinkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	1 054 706	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
3	710	710 95	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska na lata 2021 - 2030	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
4	710	710 95	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Opatów do 2030 roku	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
5	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	1 812 160	803 600	803 600	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
6	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			
7	900	900 05	Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze	34 000	20 000	5 000	0	0	0	0	A B C D	15 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
8	921	921 20	Remont dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie	405 000	360 000	360 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
Wydatki majątkowe				47 278 338	29 724 311	6 463 846	4 039 146	0	1 760 000	0	1 627 163	15 834 356				
9	600	600 16	Przebudowa drogi gminnej - Babbinów - Przeszyszym - Fundusz Dróg Samorządowych	297 000	280 000	280 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
10	710	710 04	Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
11	801	801 95	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	1 450 000	341 000	150 000	0	0	0	0	A B C D	191 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
12	900	900 01	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody	21 837 450	6 690 000	1 430 000	0	0	1 760 000	0	A B C D	3 500 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
13	900	900 01	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Komocice	2 544 480	2 455 400	776 342	0	0	0	0	A B C D	1 679 058	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
14	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4 042 465	3 987 241	37 095	589 146	0	0	0	A B C D	3 361 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
15	921	921 09	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Babbinów	301 273	295 000	295 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
16	921	921 09	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikiszatka Mała	400 000	400 000	150 000	250 000	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
17	921	921 95	Rewitalizacja miasta Opatowa	15 188 170	14 268 170	2 931 517	3 200 000	0	0	0	A B C D	1 699 955	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
18	926	926 95	Poprawa przyszłocennej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa	1 210 000	1 000 000	406 192	0	0	0	0	A B C D	569 808	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
Ogółem				51 379 004	32 332 711	9 057 046	4 039 146	0	1 760 000	0	1 642 163	15 834 356	x			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A Dotacje i środki z budżetu państwa np. Od Wniosków, MEI, UNFG, I
B Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych
C Środki z budżetu krajowego
D Inne źródła - wkłady mieszkańców Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie (lub koordynująca program)
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	nie wykorzystane środki pieniężne na rok bieżący budżetu obrotowego w odrębnych uelawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 8 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	600 16	Przebudowa drogi gminnej Włostów - Karwów – dokumentacja	30 000	30 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
2	600	600 20	Budowa wiat przystankowych	15 000	15 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
3	700	700 07	Modernizacja budynków komunalnych	200 000	200 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
4	750	750 23	Zakup komputerów i drukarek	10 000	10 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
5	754	754 12	Budowa budynku Straży Pożarnej w Brzeziu - garaż	125 000	125 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
6	900	900 01	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Okalińska - dokumentacja	25 830	0	25 830	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
7	900	900 01	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki - dokumentacja	32 226	0	32 226	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
8	900	900 01	Sieć wodociągowa w Opatowie ul. Cegielniana - Szydłowieckiego	15 000	0	15 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
9	921	921 09	Europejskie Centrum Templarski - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	200 000	200 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				653 056	580 000	73 056	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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 324 072
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 660 000
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	5 551 870
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	4 112 202
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	0
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:			900 000
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	900 000
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	0
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 27 stycznia 2022 roku

Dotacje celowe w 2022 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						65 000
1	801	801 04	2310	edukacja przedszkolna dzieci	Gminy: Lipnik, Sandomierz, Ostrowiec Św., Wilczyce	65 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						219 000
2	851	851 54	2830	przeciwdziałania patologiom społecznym	wybór w drodze konkursu	79 000
3	926	926 05	2830	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wybór w drodze konkursu	140 000
Ogółem						284 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 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 zwiększony w sposób następujący: wprowadzono kwotę 191 000 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” oraz kwotę 286 000 zł stanowiącą częściową refundację wydatków poniesionych na w/w zadanie w 2021 roku,

- plan wydatków budżetowych został zmieniony w sposób następujący: wprowadzono kwotę 125 000 zł na realizację zadania „Budowa budynku Straży Pożarnej w Brzeziu – garaż”, wprowadzono kwotę 341 000 zł jako kontynuację zadania „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” w części dotyczącej Przedszkola Publicznego, zabezpieczono plan wydatków w kwocie 20 000 zł na opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami i aktualizację Gminnej ewidencji zabytków, przesunięto kwotę 360 000 zł z wydatków majątkowych na zadanie „Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie”, zabezpieczono plan wydatków w kwocie 200 000 zł na zadanie pn. „Utworzenie Europejskiego Centrum Templariuszy - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego” oraz zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Okalińska” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul.Kościuszki”

Zmiany nie mają charakteru zrównoważonego, zwiększają deficyt budżetowy o kwotę 58 056 zł, a pokryciem różnicy są środki przyznane Gminie przez Ministerstwo Finansów jako wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Opracowała:
Martyna Rusak