

PROJEKT I

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 21 marca 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 2022 r. poz. 559), 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 wydatków budżetowych o kwotę **3 130 497,30 zł** odpowiednio:

- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 6050 o kwotę 85 451,30 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 95 paragraf 6059 o kwotę 150 000,00 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6667 o kwotę 2 305 046,00 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 4569 o kwotę 590 000,00 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6059 o kwotę **2 895 046 zł**.

§ 3

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 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 **11 659 523,30 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 **4 197 653,30 zł**,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **5 701 870 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **12 559 523,30 zł** , rozchody budżetu w wysokości **900 000 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 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 2022 roku

Lp.	Data	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia	Liczba wydatków budżetowych	Planowana wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub kierowniczą jednostka program		
					w tym źródła finansowania										
					dot. budżetu państwa (art. 113 § 1 pkt 1)	dot. budżetu państwa (art. 113 § 1 pkt 2)	dot. budżetu państwa (art. 113 § 1 pkt 3)	dot. budżetu państwa (art. 113 § 1 pkt 4)	dot. budżetu państwa (art. 113 § 1 pkt 5)	dot. budżetu państwa (art. 113 § 1 pkt 6)	dot. budżetu państwa (art. 113 § 1 pkt 7)	dot. budżetu państwa (art. 113 § 1 pkt 8)			
Wydatki bieżące				4 100 666	2 608 400	2 593 400	0	0	0	0	0	15 000,00	0,00		
1	600	600 16	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	560 000	300 000	300 000	0	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, Cegełniana, Kania w Opatowie, Kobylany - Strzyżowice, Marcinkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	1 054 706	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
3	710	710 95	Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatowego dla obszaru funkcjonalnego Państwa Ziemia Opatowska na lata 2021 - 2030	2 500	2 500	2 500	0	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	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
5	801	801 13	Dokończenie uciążliwych dojazdów	1 812 150	803 600	803 600	0	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	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
7	900	900 05	Punkty konsultacyjno - informacyjne Programu Czyste Powietrze	34 000	20 000	5 000	0	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	465 600	360 000	360 000	0	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
Wydatki majątkowe				45 905 142	28 119 367,30	4 358 762,30	4 039 145	0	1 760 000	0	1 627 163	16 334 356			
9	600	600 16	Przebudowa drogi gminnej - Bałbinów - Przeszyszyn - Fundusz Dróg Samorządowych	297 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
10	710	710 04	Opracowanie Systemu Informacji Przyszłości	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
11	801	801 01	Szkoła infrastruktura "Laboratoria przyszłość"	113 400	43 989,90	43 989,90	0	0	0	0	0	A B C D	0	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opatowie	
12	801	801 01	Szkoła infrastruktura "Laboratoria przyszłość"	103 800	41 462,40	41 462,40	0	0	0	0	0	A B C D	0	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie	
13	801	801 95	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	1 600 000	491 000	350 000	0	0	0	0	0	A B C D	191 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
14	900	900 01	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody	16 292 404	3 794 954	264 954	0	0	0	0	0	A B C D	3 500 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
15	900	900 01	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Komarcie	2 544 480	2 455 400	776 342	0	0	0	0	0	A B C D	1 679 058	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
16	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4 042 455	3 987 241	37 095	589 145	0	0	0	0	A B C D	3 361 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
17	921	921 09	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bałbinów	801 273	795 000	295 000	0	0	0	0	0	A B C D	500 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
18	921	921 09	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nusińska Mała	400 600	400 000	150 000	250 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
19	921	921 95	Rewitalizacja miasta Opatowa	18 892 820	14 822 820	1 726 167	3 200 000	0	1 760 000	0	0	A B C D	1 093 255	7 103 298	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
20	926	926 95	Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa	1 210 000	1 000 000	406 192	0	0	0	0	0	A B C D	593 808	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				50 405 808	30 727 767	6 952 102	4 039 145	0	1 760 000	0	1 642 163	16 334 356	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa - Od Wojewody, MEN, URF, ...
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Środki z budżetu Miłowego
D. Inne źródła - wóci mieszkańców Gminy

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 559 523,30
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 splatę 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	5 701 870
9.	Splaty 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	4 197 653,30
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.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0
3.	Splaty 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 splata 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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 21 marca 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 2022 rok uchwalonym uchwałą budżetową Nr XL/354/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2021 roku dokonano następujących zmian:

- plan wydatków budżetowych został zwiększony w sposób następujący: dowartościowano zadanie pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” o budowę miejsca rekreacji dziecięcej i sportowej integrującej społeczność lokalną o kwotę 150 000 zł, wprowadzono kwotę 85 451,30 zł stanowiącą kontynuację zadania pn. „Laboratoria przyszłości” jako realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostały przeznaczone dla szkół na ściśle określone zakupy stanowiące wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Wprowadzono plan wydatków na zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami z realizowanego projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i budową stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Opatów”. W związku ze znacznym wzrostem cen na rynku budowlanym Gmina została zmuszona do rezygnacji z projektu. Otrzymana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena za wykonanie robót znacząco przekroczyła kwotę przewidzianą w budżecie i wynikającą z kosztorysu inwestorskiego. Środki na pokrycie w/w wydatku zostały przesunięte z zaplanowanej na 2022 rok inwestycji.

Opracowała:
Martyna Rusak