

# PROJEKT I

## Uchwała Nr ..... Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 czerwca 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 dochodów budżetowych o kwotę **351 774 zł** odpowiednio:

- w dziale 700 rozdział 700 07 paragraf 0950 o kwotę 4 010 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 01 paragraf 0350 o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 01 paragraf 0910 o kwotę 20 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 15 paragraf 0500 o kwotę 15 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 15 paragraf 0910 o kwotę 2 000 zł.
- w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0490 o kwotę 3 500 zł.
- w dziale 758 rozdział 758 14 paragraf 2700 o kwotę 250 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 0830 o kwotę 300 000 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 19 paragraf 0920 o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 0970 o kwotę 6 994 zł.

#### § 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **347 514 zł** odpowiednio:

- w dziale 758 rozdział 758 01 paragraf 2920 o kwotę 47 514 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2310 o kwotę 300 000 zł.

#### § 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **6 260 zł** odpowiednio:

- w dziale 700 rozdział 700 07 paragraf 4270 o kwotę 4 010 zł,
- w dziale 754 rozdział 754 12 paragraf 2820 o kwotę 2 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 13 paragraf 4300 o kwotę 250 zł.

#### § 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 754 rozdział 754 12 paragraf 4270 o kwotę **2 000 zł**.

#### § 5

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 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 2 do niniejszej uchwały.

#### § 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.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych Źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne i st.	niewykorzystane środki planowane na rok bieżący budżetu określone w odrębnych ustawach § 605	przychody wynikające z rozliczenia środków obrotu w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków § 904	w tym:		kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 8 ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 140 481</b>	<b>6 648 215</b>	<b>3 101 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>32 065,00</b>		
1	600	600 16	Zimowe 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, Cegielniana, Kania w Opatowie, Kobyłany - Strzyżowice, Marcinkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	5 054 706	5 000 000	1 500 000	0	0	0	0	A B C D	3 500 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
3	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		
4	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		
5	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		
6	720	720 95	Cyfrowa Gmina	32 065	32 065	0	0	0	0	0	A B C D	32 065	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
7	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	1 812 410	803 850	803 850	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
8	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		
9	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		
10	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		
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>69 913 514</b>	<b>30 053 738,30</b>	<b>4 913 750,00</b>	<b>4 124 597,30</b>	<b>0</b>	<b>1 760 000</b>	<b>0</b>	<b>2 607 163</b>	<b>16 648 228</b>			
11	600	600 16	Przebudowa drogi gminnej - Balbinów - Przeszryn - Fundusz Dróg Samorządowych	1 417 000	1 400 000	420 000	0	0	0	0	A B C D	990 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
12	720	720 95	Cyfrowa Gmina	313 872	313 872	0	0	0	0	0	A B C D	313 872	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie		
13	801	801 01	Szkolna infrastruktura "Laboratoria przyszłości"	113 400	43 988,90	0,00	43 988,90	0	0	0	A B C D	0	Szkoła Pdsławowa Nr 2 w Opatowie		
14	801	801 01	Szkolna infrastruktura "Laboratoria przyszłości"	103 800	41 462,40	0,00	41 462,40	0	0	0	A B C D	0	Szkoła Pdsławowa Nr 1 w Opatowie		

15	801	801 95	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	1 600 000	491 000	300 000	0	0	0	0	A B C D	191 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
16	900	900 01	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudwą sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody	16 292 404	3 794 954	294 954	0	0	0	0	A B C D	3 500 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
17	900	900 01	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie	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
18	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
19	921	921 09	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów	801 273	795 000	295 000	0	0	0	0	A B C D	500 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
20	921	921 09	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiółka Mała	400 000	400 000	150 000	250 000	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
21	921	921 09	Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów - Polski Ład II	10 990 000	160 000	160 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
22	921	921 95	Rewitalizacja miasta Opatowa	18 934 820	14 864 820	1 768 167	3 200 000	0	1 760 000	0	A 1 033 355 B C D	7 103 298	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
23	921	921 95	Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I	11 150 000	306 000	306 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
24	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	A 593 808 B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
<b>Ogółem</b>				<b>78 053 995</b>	<b>36 701 953,30</b>	<b>8 014 960</b>	<b>4 124 597,30</b>	<b>0</b>	<b>1 760 000</b>	<b>0</b>	<b>6 122 163</b>	<b>16 680 293</b>	<b>x</b>

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa np.: Od Wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z budżetu krajowego

D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 7 czerwca 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>65 000</b>
1	801	801 04	2310	edukacja przedszkolna dzieci	Gminy: Lipnik, Sandomierz, Ostrowiec Św., Wilczyce	65 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>221 000</b>
2	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gasniczych	OSP Podole	2 000
3	851	851 54	2830	przeciwdziałania patologiom społecznym	wybór w drodze konkursu	79 000
4	926	926 05	2830	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wybór w drodze konkursu	140 000
<b>Ogółem</b>						<b>286 000</b>

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 7 czerwca 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 dochodów budżetowych został zmieniony w sposób następujący: wprowadzono kwotę **4 010 zł** jako odszkodowanie za szkody powstałe w mieniu komunalnym należne na podstawie polisy ubezpieczeniowej, dowartościowano plan dochodów realizowanych przez Urzędy skarbowe: wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami o kwotę **10 020 zł**, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami o kwotę **17 000 zł**, dowartościowano plan dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę **3 500 zł** po analizie wykonania planu dochodów za bieżący okres, dowartościowano plan dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym OPS o kwotę **10 000 zł**, dowartościowano plan dochodów z tytułu refundacji za energię elektryczną o kwotę **6 994 zł**, wprowadzono plan dochodów w kwocie **250 zł** w związku z otrzymaną subwencją oświatową za dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie dowozu dziecka do szkoły, wprowadzono zmianę w klasyfikacji budżetowej dochodów budżetowych w kwocie **300 000 zł** z zakresu zwrotu środków od innych jst za dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Opatów, zmniejszono plan subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę **47 514 zł** po przedstawieniu przez Ministerstwo Finansów ostatecznej wysokości na 2022 rok.
- plan wydatków budżetowych został zmieniony w sposób następujący: wprowadzono kwotę **4 010 zł** na odtworzenie szkód powstałych w mieniu komunalnym do wysokości otrzymanego odszkodowania, zabezpieczono wkład własny do zadań OSP współfinansowanych z MSWiA na remont strażnicy w Podolu, środki w kwocie **2 000 zł** środki pochodzą z bieżącego budżetu na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, wprowadzono kwotę **17 489 zł** stanowiącą wkład własny jednostek oświatowych do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” dowartościowano plan wydatków na dowóz dzieci o szkół o otrzymaną kwotę **250 zł** na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie dowozu dziecka do szkoły.

Zmiany mają charakter zrównoważony, nie wpływają na wynik budżetu.

Opracowała:  
Martyna Rusak