

PROJEKT II

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 **626 610 zł** odpowiednio:

- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 0920 o kwotę 150 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 95 paragraf 2057 o kwotę 15 877 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 95 paragraf 6257 o kwotę 460 733 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 134 489 zł** odpowiednio:

- w dziale 700 rozdział 700 07 paragraf 6050 o kwotę 80 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4240 o kwotę 17 489 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6050 o kwotę 17 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6060 o kwotę 80 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 20 paragraf 4340 o kwotę 240 000 zł,
- w dziale 926 rozdział 926 95 paragraf 6050 o kwotę 700 000 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 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

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 **13 590 402,30 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) 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 **4 214 653,30 zł**,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **9 375 749 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **14 490 402,30 zł** , rozchody budżetu w wysokości **9000 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

2. § 8 otrzymuje brzmienie:

„ § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł”.

§ 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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne i et	niewykorzystane środki pieniężne z roku budżetowego określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi. w art. 9 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacja na realizację przedsięwzięcia finansowanych z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wydatki bieżące				8 380 481	6 888 215	3 341 150	0	0	0	0	0	3 515 000,00	32 065,00	
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. 3 500 000 B. C. D.	0	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. 15 000 B. C. D.	0	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	645 000	600 000	600 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
Wydatki majątkowe				70 613 514	30 753 738,30	7 373 750,00	4 124 597,30	0	0	0	2 607 163	16 648 228		
11	600	600 16	Przebudowa drogi gminnej - Balbinów - Przeuszyn - Fundusz Dróg Samorządowych	1 417 000	1 400 000	420 000	0	0	0	0	A. 990 000 B. C. D.	0	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	Szkoła infrastruktura "Laboratoria przyszłości"	113 400	43 988,90	0,00	43 988,90	0	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Pdstawowa Nr 2 w Opatowie	
14	801	801 01	Szkoła infrastruktura "Laboratoria przyszłości"	103 800	41 462,40	0,00	41 462,40	0	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Pdstawowa 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 rozbudową sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz budowa stacji uzdalniania 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 Kornacice	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 Bałbinów	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 Nikiszałka 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	3 528 167	3 200 000	0	0	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	1 910 000	1 700 000	1 106 192	0	0	0	0	A. 593 808 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
Ogółem				78 993 995	37 641 953,30	10 714 900	4 124 597,30	0	0	0	0	6 122 163	16 680 293	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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z budżetu krajowego

D. Inne źródła - wpływy mieszkańców Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Odział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (8+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane 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 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	010 44	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - opracowanie dokumentacji	20 000	20 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
2	600	600 16	Przebudowa drogi gminnej Wiosłów - Karwów - dokumentacja	30 000	30 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
3	600	600 20	Budowa wiat przystankowych	15 000	15 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
4	700	700 07	Modernizacja budynków komunalnych	200 000	200 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
5	750	750 23	Zakup komputerów i drukarek	10 000	10 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
6	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
7	754	754 16	Zakup samochodu do Straży Miejskiej	35 000	35 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
8	801	801 95	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opatowie	420 000	420 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
9	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
10	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
11	900	900 01	Sieć wodociągowa w ul. Partyzantów - boczna	23 000	0	23 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
12	900	900 01	Sieć wodociągowa w Opatowie ul. Cegiełniana - Szydłowieckiego	9 000	0	9 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
13	921	921 09	Zakup domków mobilnych na potrzeby świetlic wiejskich	80 000	80 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				1 025 056	935 000	90 056	0	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednio 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:			14 490 402,30
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	10 275 749
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	4 214 653,30
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 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

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: dowartościowano plan dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Gminy o kwotę **150 000 zł** po analizie wykonania planu za bieżący okres, wprowadzono kwotę **15 877 zł** stanowiącą refundację kosztów poniesionych w 2021 roku na realizację zadania „Mobilność kadry edukacyjnej”, wprowadzono kwotę **460 733 zł** stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa”,

- plan wydatków budżetowych został zmieniony w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków na modernizację budynków zasobu komunalnego o kwotę **80 000 zł**, dowartościowano zadanie pn. „Poprawa przyszkolonej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” o kwotę **700 000 zł** po przeprowadzeniu procedury przetargowej na budowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 – zadanie realizowane przy współudziale środków z programu „Sportowa Polska”, dowartościowano plan wydatków na remont dachu wraz ze zmian pokrycia dachowego na budynku Urzędu o kwotę **240 000 zł** po otwarciu ofert uzyskanych w trybie zamówienia publicznego, wprowadzono plan wydatków o kwotę **80 000 zł** na zakup domków mobilnych z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, wprowadzono kwotę **23 000 zł** na zadanie pn. „Sieć wodociągowa w ul. Partyzantów boczna”, zmniejszono plan wydatków o kwotę **6 000 zł** z zadania pn. „Sieć wodociągowa ul. Cegielniana Szydłowieckiego”.

Zmiany nie mają charakteru zrównoważonego, zwiększają deficyt budżetu o kwotę **507 878 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 490 879 zł oraz środkami przyznanymi Gminie przez Ministerstwo Finansów jako wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 17 000 zł.

Zmieniono brzmienie § 8 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 w zakresie zmniejszenia limitu na zaciągnięcie kredytu w 2022 roku.

Opracowała:
Martyna Rusak