

PROJEKT II

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 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 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 **434 259 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 17 paragraf 6260 o kwotę 62 800 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0550 o kwotę 4 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0970 o kwotę 1 400 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 0920 o kwotę 400 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 0920 o kwotę 180 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 0970 o kwotę 65 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0270 o kwotę 120 659 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6257 o kwotę **3 500 000 zł**.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 883 503,35 zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 43 paragraf 6050 o kwotę 82 000 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 17 paragraf 6050 o kwotę 135 800 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 4010 o kwotę 415 500 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 4110 o kwotę 5 300 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 4120 o kwotę 800 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 4260 o kwotę 74 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 4300 o kwotę 25 800 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 75 paragraf 4300 o kwotę 14 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 95 paragraf 6059 o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 54 paragraf 4210 o kwotę 234 646,35 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 54 paragraf 4300 o kwotę 120 657 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 2480 o kwotę 30 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 16 paragraf 2480 o kwotę 75 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6050 o kwotę 41 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 4530 o kwotę 480 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 20 paragraf 6050 o kwotę 35 000 zł,
- w dziale 926 rozdział 926 95 paragraf 6059 o kwotę 24 000 zł.

- w dziale 926 rozdział 926 95 paragraf 4610 o kwotę 80 000 zł.

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **4 591 598 zł** odpowiednio:

- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4790 o kwotę 62 644 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2540 o kwotę 440 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4790 o kwotę 90 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 95 paragraf 6050 o kwotę 230 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6057 o kwotę 3 500 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6059 o kwotę 234 954 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 26 paragraf 4300 o kwotę 20 000 zł,
- w dziale 926 rozdział 926 95 paragraf 4270 o kwotę 14 000 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 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 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 **14 003 048,65 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 **4 627 299,65 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 **14 903 048,65 zł** , rozchody budżetu w wysokości **900 000 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 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 jst	niewykorzystane środki pieniężne na r.ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje realizujące przedsięwzięcia finansowane z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	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	13	14	
Wydatki bieżące				7 732 481	6 089 393	3 109 565	0	0	0	0	0	2 947 763,00	32 065,00	
1	600	600 16	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	746 000	335 000	335 000	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	4 220 706	4 166 000	1 233 237	0	0	0	0	A. B. C. D.	2 932 763	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	804 028	804 028	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	645 000	600 000	600 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
Wydatki majątkowe				59 776 542	27 594 866,30	8 083 559,00	4 124 597,30	0	0	0	0	2 582 844	12 845 228	
11	600	600 16	Przebudowa drogi gminnej - Bałbinów - Przeszyszyn - Fundusz Dróg Samorządowych	1 327 000	1 310 000	395 881	0	0	0	0	A. B. C. D.	914 319	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 Pđstawowa 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 Pđstawowa Nr 1 w Opatowie	

15	801	801 95	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	1 710 000	601 000	410 000	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	4 944 350	60 000	60 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
17	900	900 01	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie	2 700 480	2 611 400	1 235 342	0	0	0	0	A. B. C. D.	1 376 058	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 Nikisiałka 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	225 000	225 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
22	921	921 95	Rewitalizacja miasta Opatowa	19 225 902	15 155 902	3 819 249	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	11 170 000	326 000	326 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
24	926	926 95	Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa	1 934 000	1 724 000	1 130 192	0	0	0	0	A. 593 808 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				67 509 023	33 684 259,30	11 193 124	4 124 597,30	0	0	0	5 530 607	12 877 293	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 - wpłaty mieszkańców Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (8+7+8+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r. ub. budżetowe przekazane w odrębnych ustawach § 96§	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źró.	
			środkii i pożyczki pochodzące z budżetu art. 13 ust. 1 pkt 2 u.f.p.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	010 43	Budowa łącznika sieci wodociągowej Gojców - Jagińin	67 000	0	67 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
2	010	010 43	Budowa sieci wodociągowej Kobyłany - Opatów	70 000	0	70 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
3	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
4	600	600 16	Przebudowa drogi gminnej Włostów - Kanów - dokumentacja	30 000	30 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
5	600	600 17	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Waworków	135 800	73 000	0	0	0	A. 62 800 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
6	600	600 20	Budowa wiat przystankowych	15 000	15 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
7	700	700 07	Modernizacja budynków komunalnych	100 000	100 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
8	750	750 23	Zakup komputerów i drukarek	5 000	5 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	900	900 01	Sieć kanalizacyjna w ul. Seweryna Horodyńskiego	41 000	0	41 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
15	900	900 01	Sieć wodociągowa w Opatowie ul. Ceglarniana - Szydłowieckiego	9 000	0	9 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
16	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
17	921	921 20	Wykonanie adaszenia przy wejściu do budynku Urzędu Miasta i Gminy	15 000	15 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				828 856	498 000	268 056	0	0	62 800	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, URFIS, ...)

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:			14 903 048,65
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.	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	4 627 299,65
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Nazwa zadania	Dział	Koszty	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:						Z tego:						w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																								
Fowiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	921	921 16	2320	20 000	530 100	530 100	0	0	530 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																								
Przedszkole Publiczne	801	801 04	2310	390 000	3 500 042	3 500 042	1 424 045	321 923	1 754 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																								
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ogółem				X	410 000	4 030 142	4 030 142	1 424 045	321 923	2 284 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

w złotych

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 września 2022 roku

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 610 100
1	921	921 09	2480	Opatowski Ośrodek Kultury	1 080 000
2	921	921 16	2480	Powiatowa, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	530 100
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 689 074
3	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole ZDZ w Opatowie	850 546
4	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkola "Dziecięcy Raj" w Kobylanach	520 408
5	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkola "Happy Kids" w Opatowie	318 120
Ogółem					3 299 174

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 28 września 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 plan dochodów w kwocie **62 800 zł**, jako dotację celową otrzymaną z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dowartościowano plan dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych dochodów łącznie o kwotę **5 800 zł**, dowartościowano plan dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Gminy o kwotę **180 000 zł** po analizie wykonania planu za bieżący okres, wprowadzono do budżetu kwotę **120 659 zł** stanowiącą wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” po zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dowartościowano plan zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę **65 000 zł**, zmniejszono plan dochodów o kwotę **3 500 000 zł** stanowiącą dofinansowanie zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej”, w związku z rezygnacją z realizacji z uwagi na zbyt wysokie koszty uzyskane w przeprowadzonych procedurach przetargowych.

- plan wydatków budżetowych został zmieniony w sposób następujący: wprowadzono plan wydatków w kwocie **135 800 zł** na realizację zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wąworków” odcinek o długości 250 m, dowartościowano plan wydatków na promocję miasta o kwotę **14 000 zł**, zabezpieczono plan wydatków na odnowienie platformy e Zamawiający o kwotę **25 800 zł** niezbędnej do obsługi zamieszczania informacji o procedurach przetargowych, dowartościowano plan wydatków na energię elektryczną i gaz dostarczany do budynku Urzędu o kwotę **74 000 zł**, dowartościowano plan wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu w związku z wypłatą odpraw dla odchodzących na emeryturę pracowników i regulacją wynagrodzeń, dowartościowano plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie o kwotę **75 000 zł** w związku z koniecznością pokrycia części wydatków na wynagrodzenia osobowe z uwagi na zmianę wysokości etatów pracowników Biblioteki oraz wzrostem o 0,5 etatu liczby zatrudnionych w jednostce, zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Opatowskiego Ośrodka Kultury o kwotę **30 000 zł** w związku ze wzrostem zużycia energii elektrycznej, wprowadzono plan wydatków na realizację zadań z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku ze zmianą ustawy o kwotę **120 657 zł** oraz środki niewykorzystane w latach poprzednich na realizację zadań określonych w ustawie o

kwotę **234 646,35 zł**, dowartościowano o kwotę **10 000 zł** plan wydatków na realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa”, wprowadzono plan wydatków w kwocie **70 000 zł** na zadanie pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowej Kobylany -Opatów, dowartościowano zadania pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowej Gojców – Jagnin” o kwotę **12 000 zł**, wprowadzono plan wydatków w kwocie **41 000 zł** na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Seweryna Horodyńskiego w Opatowie”, zabezpieczono kwotę **15 000 zł** na wykonanie zadaszania przy wejściu do budynku Urzędu, dowartościowano o kwotę **20 000 zł** zadanie „Europejskie Centrum Templariuszy” zgłoszonego do realizacji w ramach Polskiego Ładu nabór I o wynagrodzenie Komisji przetargowej, zabezpieczono kwotę **480 000 zł** stanowiącą wysokość podatku VAT należnego przy aporcie mienia wodno – kanalizacyjnego do PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie, dowartościowano plan wydatków o kwotę **24 000 zł** do zadania pn. „Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” z uwagi na konieczność dodatkowych prac wynikłych po usunięciu elementów wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, zabezpieczono kwotę **80 000 zł** stanowiącą zwrot potrąconej kary umownej przy realizacji w/w zadania w związku z rozstrzygnięciem sądowym sporu. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych o kwotę **152 644 zł**, zmniejszono plan dotacji podmiotowych dla Niepublicznych Przedszkoli o kwotę **440 000 zł** po przeprowadzeniu analizy ilości dzieci w tych jednostkach i wysokości środków na realizację wychowania przedszkolnego, zmniejszono plan wydatków na prace konserwacyjne zbiornika wodnego w Zochcinie, zmniejszono plan wydatków o kwotę **20 000 zł** z zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy w 2022 roku” po otrzymaniu dotacji z WFOŚ i GW w Kielcach pokrywającej całość zaplanowanego zadania, zmniejszono plan wydatków o kwotę **3 734 954 zł** z zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej”, w związku z rezygnacją z realizacji z uwagi na zbyt wysokie koszty uzyskane w przeprowadzonych procedurach przetargowych, zmniejszono plan wydatków o kwotę **230 000 zł** z zadania „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opatowie” z uwagi na znaczną wartość uzyskaną w drodze przetargowej na realizację zadania i przesunięcie w związku z powyższym realizacji do 2023 roku.

Zmiany nie mają charakteru zrównoważonego, zwiększają deficyt budżetu o kwotę **357 646,35 zł**, który zostanie pokryty środkami przyznanymi Gminie przez Ministerstwo Finansów jako wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację w części **123 000 zł** oraz przychodami w kwocie **234 646,35 zł** wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,.

Opracowała:
Martyna Rusak