

# PROJEKT I

## 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** uchwala, co następuje:

#### § 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **12 555 159 zł** odpowiednio:

- w dziale 758 rozdział 758 01 paragraf 2920 o kwotę 167 009 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 0830 o kwotę 90 000 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 2180 o kwotę 12 240 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 26 paragraf 2460 o kwotę 58 150 zł.

#### § 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **632 918 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 2170 o kwotę 567 237 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6260 o kwotę 65 681 zł.

#### § 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **12 846 241 zł** odpowiednio:

- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4790 o kwotę 167 009 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4790 o kwotę 90 000 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 3110 o kwotę 12 000 000 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 4010 o kwotę 200 752 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 4110 o kwotę 34 329 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 4120 o kwotę 4 919 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 26 paragraf 4300 o kwotę 58 150 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6059 o kwotę 291 082 zł.

#### § 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **924 000 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 4270 o kwotę 834 000 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6050 o kwotę 90 000 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 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 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	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączna nakład finansowa	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2022 (753+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymianowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rok bieżący budżetu określony w odrębnych ustawach § 965	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięcia finansowanych z ustalonych środków § 908	w tym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>7 546 481</b>	<b>6 054 393</b>	<b>3 074 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 947 763,00</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, Kobylany - Strzyżowice, Marcinkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	4 220 706	4 166 000	1 233 237	0	0	0	0	A. 2 832 763 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	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. 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		
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>71 070 596</b>	<b>31 275 820,30</b>	<b>8 264 513,00</b>	<b>4 124 597,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 582 844</b>	<b>16 345 228</b>			
11	600	600 16	Przebudowa drogi gminnej - Belbinów - Przeszysyn - Fundusz Dróg Samorządowych	1 327 000	1 310 000	395 681	0	0	0	0	A. 914 319 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	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	1 700 000	591 000	400 000	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	2 700 480	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 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	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	11 150 000	306 000	306 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
24	926	926 95	Poprawa przyszkolnej 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
<b>Ogółem</b>				<b>78 617 077</b>	<b>37 330 213,30</b>	<b>11 339 078</b>	<b>4 124 597,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 530 607</b>	<b>16 377 293</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Środki z budżetu krajowego

D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy



## 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: zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowej przyznanej w związku z zatrudnieniem pedagogów, psychologów i logopedów o kwotę 105 529 zł, zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowej przyznanej w związku ze wsparciem szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej o kwotę 28 674 zł, zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowej przyznanej z rezerwy w związku ze zmianą średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. o kwotę 32 806 zł, dowartościowano plan dochodów z tytułu zwrotu przez inne jst kosztów wychowania przedszkolnego dzieci w Przedszkolach Gminy Opatów o kwotę 90 000 zł, zabezpieczono plan dochodów w kwocie 12 240 000 zł na realizację zadania „Dodatek węglowy”, wprowadzono do budżetu kwotę 58 150 zł stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy w 2022 roku, zmniejszono plan dochodów łącznie o kwotę 632 918 zł w związku ze zmianą wysokości dotacji przyznanej Gminie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, po przeprowadzeniu przetargu na realizację remontów i przebudowy 5 odcinków dróg.
- plan wydatków budżetowych został zmieniony w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, pedagogów łącznie o kwotę 167 009 zł w związku przyznaną dodatkową subwencją ogólną w części oświatowej, zwiększono plan finansowy Przedszkola Publicznego w Opatowie o kwotę 90 000 zł w związku ze zwrotem przez inne jst kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do Przedszkoli Gminy Opatów, zabezpieczono plan wydatków na realizację zadania zleconego pn. „Dodatek węglowy” o kwotę 12 240 000 zł, zabezpieczono plan wydatków na realizację kolejnego etapu „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Opatów w 2022 r.” w kwocie 58 150 zł, dowartościowano plan wydatków na realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja miasta” o kwotę 291 062 zł z związku z wystąpieniem robót dodatkowych powstałych w trakcie realizacji zadania.

Zmiany mają charakter zrównoważony, nie wpływają na wynik budżetu.

Opracowała:  
Martyna Rusak