

PROJEKT I

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 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 w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 2180 o kwotę **12 240 000 zł.**

§ 2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 2180 o kwotę **12 240 000 zł.**

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **16 669 146 zł** odpowiednio:

- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 3110 o kwotę 11 991 000 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4010 o kwotę 195 708 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4110 o kwotę 35 176,83 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4120 o kwotę 5 040,75 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4710 o kwotę 74,42 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4210 o kwotę 12 000 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4300 o kwotę 200 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4700 o kwotę 800 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6050 o kwotę 370 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 6109 o kwotę 589 146 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6109 o kwotę 250 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6109 o kwotę 3 200 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6050 o kwotę 20 000 zł.

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **16 299 146 zł** odpowiednio:

- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 3110 o kwotę 11 991 000 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 4010 o kwotę 195 708 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 4110 o kwotę 35 176,83 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 4120 o kwotę 5 040,75 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 4710 o kwotę 74,42 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 4210 o kwotę 12 000 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 4300 o kwotę 200 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 4700 o kwotę 800 zł,

- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 6059 o kwotę	589 146 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6059 o kwotę	250 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 20 paragraf 6050 o kwotę	20 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6059 o kwotę	3 200 000 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.

§ 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 **14 373 048,65 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 **4 997 299,65 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 **15 273 048,65 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	
					w tym źródła finansowania									
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	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 dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki bieżące				7 737 481	6 089 393	3 109 565	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, Cegielińska, Kania w Opatowie, Kobyłany Strzyżowice, Marcinkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	4 220 706	4 166 000	1 233 237	0	0	0	0	A 2 932 763 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	39 000	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				59 788 242	27 594 866,30	8 083 559,00	4 124 597,30	0	0	0	2 541 482	12 845 228		
11	600	600 16	Przebudowa drogi gminnej - Balbinów - Przeuszyn - 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 Podstawowa 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 Podstawowa 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	851	851 95	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie - pomoc finansowa	11 700	0	0	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
17	900	900 01	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudwą sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdalniania wody	4 944 350	60 000	60 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
18	900	900 01	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice	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	
19	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	A B C D	3 361 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
20	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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	926	926 95	Poprawa przyszkolonej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa	1 934 000	1 724 000	1 130 192	0	0	0	0	A 503 808 B C C	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
Ogółem				67 525 723	33 684 259,30	11 193 124	4 124 597,30	0	0	0		5 489 245	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 jst 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	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+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 43	Budowa łącznika sieci wodociągowej Gojców - Jaglin	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 - Karwów – 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 wiał 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. Cegielniana - Szydłowieckiego	9 000	0	9 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
16	900	900 01	Modernizacja pompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Opatowie	370 000	0	370 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
17	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
18	921	921 20	Wykonanie zadaszenia przy wejściu do budynku Urzędu	15 000	15 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				1 198 656	498 000	638 056	0	0	62 800	0	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 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:			15 273 048,65
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	4 997 299,65
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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 28 października 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 i wydatków budżetowych został zmieniony o kwotę 12 240 000 zł w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów z dnia 4 października 2022 roku w sprawie zastosowania klasyfikacji budżetowej do prezentowania zadań zleconych z zakresu dodatku węglowego i dodatku na inne źródła ciepła,
 - plan wydatków budżetowych został zmieniony w sposób następujących: dostosowano klasyfikację budżetową dotyczącą wydatków planowanych i poniesionych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzając nowy paragraf wydatków tj. 6100 do prezentowania wydatków z RFIL, wprowadzono sprostowanie planowanego wydatku w kwocie 20 000 zł na wynagrodzenie Komisji przetargowej do „Europejskiego Centrum Templariuszy” zgłoszonego do realizacji w ramach Polskiego Ładu nabór I pomiędzy rozdziałami 921 20 a 921 95, wprowadzono plan wydatków w kwocie 370 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja pompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Opatowie” Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Seweryna Horodyńskiego w Opatowie”, w ramach środków przyznanych Gminie przez Ministerstwo Finansów jako wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację.
- Zmiany nie mają charakteru zrównoważonego, zwiększają deficyt budżetu o kwotę 370 000 zł, który zostanie pokryty środkami przyznanymi Gminie przez Ministerstwo Finansów jako wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację.

Opracowała:
Martyna Rusak