

**UCHWAŁA NR L/452/2022
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE**

z dnia 2 grudnia 2022 r.

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Miejska w Opatowie** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **148 900 zł** odpowiednio:

- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 0929 o kwotę 26 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 0920 o kwotę 10 900 zł.
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 0929 o kwotę 112 000 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **150 334,51 zł** odpowiednio:

- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 6059 o kwotę 26 209,44 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6050 o kwotę 10 988,94 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6059 o kwotę 113 136,13 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 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 2 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 **9 083 599,16 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 **1 939 607,16 zł**,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **7 143 992 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **9 983 599,16 zł**, rozchody budżetu w wysokości **900 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Opatowie

mgr Beata Górecka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/452/2022
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 2 grudnia 2022 r.

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 dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków § 906	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	13	14
Wydatki bieżące				7 730 856	6 063 703	3 114 565	0	0	0	0	2 947 763,00	1 375,00	
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, Kobylany - 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	20 440	1 375	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	1 375	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 Powietrza	44 000	25 000	10 000	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				60 900 487	15 323 583,81	5 799 440,00	1 704 960,81	0	0	0	2 038 127	5 781 056	
11	10	010 95	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie - dokumentacja	100 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
12	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
13	720	720 95	Cyfrowa Gmina	325 497	13 998	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	13 998	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
14	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
15	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
16	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
17	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

18	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
19	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
20	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4 112 621	98 304,44	98 095	209,44	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
21	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
22	921	921 09	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka Mała	412 230	12 218,94	12 130	88,94	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
23	921	921 09	Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów - Polski Ład II	11 215 000	225 000	225 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
24	921	921 95	Rewitalizacja miasta Opatowa	19 613 136	7 461 211,13	1 612 000	1 619 211,13	0	0	0	A. 530 000 B. C. D.	3 700 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
25	921	921 95	Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I	11 476 000	326 000	326 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
26	926	926 95	Poprawa przyszłolnej 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				68 631 343	21 387 286,81	8 914 005	1 704 960,81	0	0	0	4 985 890	5 782 431	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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 983 599,16
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	8 043 992
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	1 939 607,16
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 L/452/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 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 zwiększony o kwotę 148 900 zł stanowiącą wartość odsetek od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 150 334,51 zł stanowiącą wartość odsetek bankowych zgromadzonych w 2021 i 2022 roku na wydzielonym rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Finansów w zakresie przeznaczenia powstałych dochodów.

Zmiany nie mają charakteru zrównoważonego, zwiększają deficyt budżetu o kwotę 1 434,51 zł, stanowiącą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Opracowała:
Martyna Rusak