

PROJEKT I

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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** uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **2 662 320 zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 95 paragraf 6370 o kwotę 2 495 000 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 2180 o kwotę 36 720 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 01 paragraf 0350 o kwotę 15 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0360 o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0500 o kwotę 75 000 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 2180 o kwotę 30 600 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 662 320 zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 95 paragraf 6370 o kwotę 2 495 000 zł,
- w dziale 010 rozdział 010 95 paragraf 6050 o kwotę 55 000 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 2970 o kwotę 36 000 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4010 o kwotę 594 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4110 o kwotę 102 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4120 o kwotę 15 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4710 o kwotę 9 zł,
- w dziale 754 rozdział 754 12 paragraf 6060 o kwotę 45 000 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 3110 o kwotę 30 000 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4210 o kwotę 600 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.

§ 4

W Uchwale Nr LI/463/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2023 rok;

§ 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 6 ust. 4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych wysokości **22 406 000 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **22 406 000 zł**, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.”.

§ 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 2023 roku

wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne (8)	niekorzystanie środków planowych z lat ubiegłych w odliczeniu od dotacji z budżetu państwa (9)	przychody z tytułu świadczeń z tytułu działalności gospodarczej (10)	przychody z tytułu świadczeń z tytułu działalności społecznej (11)	przychody z tytułu świadczeń z tytułu działalności kulturalnej (12)	przychody z tytułu świadczeń z tytułu działalności sportowej (13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące				4 119 426	1 772 698,40	1 619 300	0	126 531,72	0	0	0,00	26 866,68	
1	600	600 16	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	600 000	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.Górna, ul. Polna - Fundusz Dróg Samorządowych	1 250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
3	710	710 95	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatów do 2033 roku	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
4	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	1 877 658	942 300	942 300	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
5	801	801 95	Mobilność edukacyjna osób - Program E-RAZMIUS+	134 333,40	134 333,40	0,00	0	107 466,72	0	0	A B C D	26 866,68	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opatowie
6	720	720 95	Cyfrowa Gmina	20 435	19 065	0	0	19 065	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
7	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
Wydatki majątkowe				50 215 977	41 062 783	6 981 112	2 421 071	311 504	0	1 300 000	22 976 803	7 072 293	
8	010	010 95	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Górowie i Kochowie	2 650 000	2 650 000	155 000	0	0	0	0	A B C D 2 465 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
9	600	600 16	Przebudowa drogi gminnej - Wąworków - Fundusz Dróg Samorządowych	650 000	130 000	130 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
10	720	720 95	Cyfrowa Gmina	325 502	311 504	0	0	311 504	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
11	851	851 95	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie - pomoc finansowa	11 700	11 700	11 700	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
12	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4 066 621	3 987 241	37 095	589 146	0	0	0	A B C D	3 361 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
13	921	921 09	Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów - Polski Ład II	11 215 000	10 990 000	199 000	0	0	0	900 000	A B C D 9 891 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
14	921	921 09	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisińska Mała	400 000	400 000	150 000	250 000	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
15	921	921 95	Rewitalizacja miasta Opatowa	19 401 154	12 149 338	6 285 317	1 581 925	0	0	0	A B C D 570 803	3 711 293	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
16	921	921 95	Europejskie Centrum Templarskie - Polski Ład I	11 476 000	10 433 000	13 000	0	0	0	400 000	A B C D 10 033 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				54 335 403,40	42 835 481,40	8 600 412	2 421 071	438 035,72	0	1 300 000	22 976 803,00	7 099 160	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa np.: Od Wojewody, MEN, UKFIS, ...
B. Dotacje
C. Środki Polskiego Ładu
D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (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 sieci wodociągowej Kobylany Opatów	70 000	70 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
2	600	600 16	Przebudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich – 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 05	Wykup nieruchomości	160 000	160 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
5	700	700 07	Modernizacja budynków komunalnych	200 000	200 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
6	750	750 23	Zakup komputerów i drukarek	5 000	5 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
7	754	754 12	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rosochy	45 000	45 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
8	801	801 95	Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy SP Nr 2 w Opatowie - opracowanie dokumentacji	30 000	30 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
9	801	801 95	Budowa parkingu przy SP Nr 1 w Opatowie	150 000	150 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie
10	900	900 01	Sieć kanalizacyjna w Opatowie ul. Kościuszki	680 000	680 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				1 385 000	1 385 000	0	0	0	0	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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 27 stycznia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 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 LI/463/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 roku dokonano następujących zmian:

- plan dochodów został zwiększony w sposób następujący: wprowadzono do budżetu kwotę 2 495 000 zł stanowiącą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pozyskane do projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie w celu umożliwienia rolnikom bezpiecznego poboru wody do produkcji rolnej”, zabezpieczono środki na realizację wypłat dodatku węglowego i dodatku za inne źródła ciepła w łącznej kwocie 67 320 zł, dowartościowano plan dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe łącznie o 100 000 zł,
- plan wydatków został zwiększony w sposób następujący: wprowadzono kwotę 2 550 000 zł na realizację projektu „Rewitalizacja i zagospodarowania zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie”, zabezpieczono kwotę 45 000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosochach, zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych na wypłatę dodatków: węglowego i dla innych źródeł ciepła w kwocie 67 320 zł.

Zmiany mają charakter zrównoważony, nie wpływają na wynik finansowy budżetu.

Opracowała:
Martyna Rusak