

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE**

z dnia 30 marca 2023 r.

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 **1 659 681 zł** odpowiednio:

- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 2180 o kwotę 5 500 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 2170 o kwotę 847 588 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6350 o kwotę 443 213 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6257 o kwotę 330 200 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 26 paragraf 2460 o kwotę 33 180 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 659 681 zł** odpowiednio:

- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 2970 o kwotę 5 370 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4010 o kwotę 130 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 4270 o kwotę 847 588 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6050 o kwotę 443 213 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 05 paragraf 6030 o kwotę 200 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 26 paragraf 4300 o kwotę 33 180 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6050 o kwotę 330 000 zł.

§ 3. 1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.” do uchwały Nr LI/463/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2023 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” do uchwały Nr LI/463/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2023 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody w 2023 r.” do uchwały Nr LI/463/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2023 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 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 z późniejszymi zmianami,

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **8 032 725,72 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

a) kredytów długoterminowych w wysokości **2 500 000 zł**,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2 421 071 zł**,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **438 035,72 zł**,

d) wolnych środków, określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 673 619 zł**.”..

2. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

1. sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 500 000 zł.”..

§ 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*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 marca 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr.7		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki bieżące				4 127 426,40	2 628 286,40	1 627 300	0	126 531,72	0	0	847 588,00	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 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 250 000	1 097 588	250 000	0	0	0	0	A. B. C. D. 847 588	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	710	710 95	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponalokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 - 2030	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
5	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	
6	801	801 95	Mobilność edukacyjna osób - Program E-RAZMUS+	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	
7	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	
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	
Wydatki majątkowe				50 437 207	41 725 996	6 001 112	2 421 071	311 504	2 500 000	0	23 420 016	7 072 293,00		
9	010	010 95	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karnowie, Gojcowie i Kochowie	2 650 000	2 650 000	155 000	0	0	0	0	A. B. C. D. 2 495 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
10	600	600 16	Przebudowa drogi gminnej - Wąworów - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	650 000	573 213	130 000	0	0	0	0	A. B. C. D. 443 213	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
11	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	
12	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	

13	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4 086 621	3 987 241	37 095	589 146	0	0	0	A. B. C. D.	3 361 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
14	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	900 000	0	A. B. C. 9 891 000 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
15	921	921 09	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka Mała	621 230	620 000	370 000	250 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
16	921	921 95	Rewitalizacja miasta Opatowa	19 401 154	12 149 338	4 685 317	1 581 925	0	1 600 000	0	A. 570 803 B. C. D.	3 711 293	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
17	921	921 95	Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I	11 476 000	10 433 000	413 000	0	0	0	0	A. B. C. 10 020 000 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
Ogółem				54 564 633,40	#####	7 628 412	2 421 071	438 035,72	2 500 000	0		24 267 604,00	7 099 159,68	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Dotacja E-RAZMUS+

C. Środki Polski ŁAD

D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
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	48 450	48 450	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
11	921	921 09	Zakup domków mobilnych na potrzeby świetlic wiejskich Zochcinek, Kochów	110 000	110 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				1 498 450	1 498 450	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 932 725,72
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 500 000
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	3 573 619
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	2 421 071
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	438 035,72
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.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0
3.	Spląty 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 30 marca 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 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: zabezpieczono środki na realizację wypłaty przez gminę rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych w kwocie 5 500 zł , dowartościowano plan dochodów łącznie o kwotę 1 290 801 zł po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy i remontu dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zwiększono plan dochodów o kwotę 330 200 zł stanowiącą zwrot poniesionych w 2022 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa i Kornacice”, wprowadzono do budżetu kwotę 33 150 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,
- plan wydatków został zwiększony w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków na zadania z zakresu przebudowy i remontu dróg gminnych o łączną kwotę 1 290 801 zł po podpisaniu umowy o dofinansowanie w/w zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dowartościowano plan wydatków na realizację zadań zleconych w kwocie **5 500 zł** w związku na realizację zadań, o których mowa w ustawie z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłacanym w formie dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dowartościowano plan wydatków zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nikiszałce Małej” o kwotę 220 000 zł w związku z aktualizacją kosztorysu, zabezpieczono plan wydatków w kwocie 110 000 zł na zakup domków mobilnych na potrzeby świetlic wiejskich w Zochcinku i Kochowie, zabezpieczono plan wydatków w kwocie 200 zł na wniesienie aportu w formie wkładu pieniężnego do Spółki na podstawie Uchwały Nr LI/462/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wniesienia majątku trwałego w formie aportu do PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opatowie , zabezpieczono plan wydatków na realizację kolejnego etapu „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Opatów w 2023 r.” w kwocie 33 180 zł.

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

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 z późniejszymi zmianami, wprowadzono zmiany w § 3, stanowiącym o źródłach pokrycia deficytu budżetu, zwiększając o kwotę 1 200 000 zł kredyt długoterminowy, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na rozpoczęte zadania inwestycyjne po przeliczeniu wprowadzonych do budżetu wolnych środków za 2022 rok.

Dokonano również zmiany w § 9, zwiększając limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego, który może zostać zaciągnięty na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł.

Opracowała:
Martyna Rusak