

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE**

z dnia 25 kwietnia 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** uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **2 081 422 zł** odpowiednio:

- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 2180 o kwotę 60 200 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 2700 o kwotę 847 588 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6290 o kwotę 443 213 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2030 o kwotę 223 421 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 95 paragraf 6257 o kwotę 190 979 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6257 o kwotę 176 643 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6257 o kwotę 139 378 zł.

**§ 2.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 330 086 zł** odpowiednio:

- 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 758 rozdział 758 01 paragraf 2920 o kwotę 39 285 zł.

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **790 621 zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 44 paragraf 6050 o kwotę 35 000 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 2970 o kwotę 59 000 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4010 o kwotę 991 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4110 o kwotę 170 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4120 o kwotę 24 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4710 o kwotę 15 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 4270 o kwotę 130 000 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6050 o kwotę 160 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2540 o kwotę 223 421 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 95 paragraf 6050 o kwotę 170 000 zł,

- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6050 o kwotę 12 000 zł.

**§ 4.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4790 o kwotę **39 285 zł.**

**§ 5.** 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 9 „Dotacja podmiotowe 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.

**§ 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 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						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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 § 306	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 257 426,40</b>	<b>2 758 286,40</b>	<b>1 757 300</b>	<b>0</b>	<b>126 531,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 588,00</b>	<b>26 866,68</b>			
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	1 380 000	1 227 588	380 000	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 Ponałokalnego 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		
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>51 409 207</b>	<b>41 897 996</b>	<b>6 173 112</b>	<b>2 421 071</b>	<b>311 504</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>23 420 016</b>	<b>7 072 293,00</b>			
9	010	010 95	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, 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 - Wąworków - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	810 000	733 213	290 000	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. D. 9 891 000	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 09	Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Strzyżowice, Gojców - dokumentacja	812 000	12 000	12 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
17	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
18	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
<b>Ogółem</b>				<b>55 666 633,40</b>	<b>44 656 282,40</b>	<b>7 930 412</b>	<b>2 421 071</b>	<b>438 035,72</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>24 267 604,00</b>	<b>7 099 159,68</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa np.. Od Wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Dotacja E-RAZMUS+  
C. Środki Polskiego ŁAD  
D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

### 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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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	kredyty i pożyczki	w tym:				
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	010	010 44	Bdowa przyłącza kłnalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa	35 000	35 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
3	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	
4	600	600 20	Budowa wiat przystankowych	15 000	15 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
5	700	700 05	Wykup nieruchomości	160 000	160 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
6	700	700 07	Modernizacja budynków komunalnych	200 000	200 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
7	750	750 23	Zakup komputerów i drukarek	5 000	5 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
8	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	
9	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	
10	801	801 95	Budowa parkingu przy SP Nr 1 w Opatowie	150 000	150 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Szkola Podstawowa Nr 1 w Opatowie	
11	851	851 95	Termomodernizacja budynku SPZOZ wraz z wymianą pokrycia dachowego	170 000	170 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
12	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	
13	921	921 09	Zakup domków mobilnych na potrzeby świetlic wiejskich Zochcinek, Kochów	112 000	112 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	

<b>Ogółem</b>	<b>1 705 450</b>	<b>1 705 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
---------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

\* 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 25 kwietnia 2023 roku

### Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>2 030 000</b>
1	921	921 09	2480	Opatowski Ośrodek Kultury	1 380 000
2	921	921 16	2480	Powiatowa, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	650 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 155 703</b>
3	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole ZDZ w Opatowie	995 820
4	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkola "Dziecięcy Raj" w Kobylanach	610 767
5	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkola "Happy Kids" w Opatowie	549 116
<b>Ogółem</b>					<b>4 185 703</b>

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 25 kwietnia 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 zmieniony w sposób następujący: zabezpieczono środki na realizację wypłaty przez

gminę rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych w kwocie **60 200 zł**, wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej planu dochodów dotyczących środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania z zakresu przebudowy i remontu dróg gminnych po zmianie formy organizacyjno-prawnej funduszu, dowartościowano o kwotę **223 421 zł** dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu zadań wychowania przedszkolnego, zwiększono plan dochodów o kwotę **176 643 zł** stanowiącą zwrot poniesionych w 2022 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa i Kornacice”, zwiększono plan dochodów o kwotę **190 979 zł** stanowiącą zwrot poniesionych w 2022 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” – działanie 7,4, zwiększono plan dochodów o kwotę **139 378 zł** stanowiącą zwrot poniesionych w 2022 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów”, zmniejszono plan dochodów o kwotę **39 285 zł** w części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przyjętych w ustawie budżetowej państwa na rok 2023 ostatecznych wysokości subwencji.

- plan wydatków został zmieniony w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków na zadania z zakresu przebudowy i remontu dróg gminnych o łączną kwotę **290 000 zł** po przeprowadzeniu procedur przetargowych i wyłonieniu wykonawców, dowartościowano plan wydatków na realizację zadań zleconych w kwocie **60 200 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, zabezpieczono środki w kwocie **35 000 zł** na zadania pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa”, zabezpieczono plan wydatków za zadania pn. „Termomodernizacja budynku SPZOZ wraz z wymianą pokrycia dachowego” w kwocie **170 000 zł**, zabezpieczono plan wydatków w kwocie **12 000 zł** na opracowanie dokumentacji przebudowy świetlic wiejskich w miejscowościach Strzyżowice i Gojców, wprowadzono kwotę **223 421 zł** na realizację zadań zleconych z budżetu państwa z zakresu zadań wychowania przedszkolnego, zmniejszono plan wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę **39 285 zł** po otrzymaniu informacji z Ministerstw Finansów o zmniejszeniu subwencji oświatowej.

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

Opracowała:  
Martyna Rusak