

PROJEKT I

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 maja 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** uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6257 o kwotę **355 622 zł.**

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6370 o kwotę **5 042 000 zł.**

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 288 690,81 zł** odpowiednio:

- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4750 o kwotę 24 444,31 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 54 paragraf 4210 o kwotę 245 397,09 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 54 paragraf 4300 o kwotę 200 000,00 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 6059 o kwotę 25 128,16 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6050 o kwotę 702 000,00 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 2800 o kwotę 80 000,00 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6050 o kwotę 10 664,32 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6059 o kwotę 1 056,93 zł.

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **5 042 004,45 zł** odpowiednio:

- w dziale 720 rozdział 720 95 paragraf 6067 o kwotę 4,45 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6370 o kwotę 5 042 000,00 zł.

§ 5

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 **8 965 790,08 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 **2 927 761,81 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 **438 031,27 zł**,
 - d) wolnych środków, określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 099 997 zł**”.
2. § 7 otrzymuje brzmienie:
- „ § 7 W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:
1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **230 000 zł** oraz wydatki w wysokości **675 397,09 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 445 397,09 zł, realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.),
 2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **35 000 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **64 056 zł**, realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
 3. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości **14 000 zł**, oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości **15 000 zł**, realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.),
 4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych wysokości **14 869 000 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 **14 869 000 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. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **2 457 920,41 zł** , (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **2 457 920,41 zł**).
 6. wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości **24 444,31 zł**, (w tym finansowanie

tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **24 444,31 zł**).

§ 6

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 5 „Przychody i rozchody budżetu 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 10 „Dotacja celowe 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.

§ 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 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							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. 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 źr.*	
Wydatki bieżące				4 257 431,40	2 758 286,40	1 757 300	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. Góma, ul. Polna - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 380 000	1 227 588	380 000	0	0	0	0	A. 847 588 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	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	Szkola Podstawowa Nr 2 w Opatowie
7	720	720 95	Cyfrowa Gmina	20 440	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				51 732 301,95	37 594 840,96	6 875 112	2 457 920,41	311 499,55	2 500 000	0	18 378 016	7 072 293,00	
9	010	010 95	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojczowie i Kochowie	2 650 000	2 650 000	155 000	0	0	0	0	A. B. C. 2 495 000 D.	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. 443 213 B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
11	720	720 95	Cyfrowa Gmina	325 496,95	311 499,55	0	0	311 499,55	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	4 112 621	4 012 369,16	37 095	614 274,16	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	11 500 000	6 650 000	901 000	0	0	900 000	0	A. B. C. 4 849 000 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
15	921	921 09	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka Mała	632 230	630 664,32	370 000	260 664,32	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
16	921	921 09	Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Strzyżowice, Gojczów - 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	19 402 254	12 150 394,93	4 685 317	1 582 981,93	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
Ogółem				55 989 733,35	40 353 127,36	8 632 412	2 457 920,41	438 031,27	2 500 000	0	19 225 604,00	7 099 159,68	x

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 865 790,08
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	3 999 997,00
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	2 927 761,81
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	438 031,27
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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 15 maja 2023 roku

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						91 700
1	851	851 95	6300	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie	Powiat Opatowski	11 700
2	921	921 09	2800	Organizacja Jarmarku Opatowskiego	Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie	80 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						219 000
3	851	851 54	2830	przeciwdziałania patologiom społecznym	wybór w drodze konkursu	79 000
4	926	926 05	2830	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wybór w drodze konkursu	140 000
Ogółem						310 700

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 15 maja 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: zwiększono plan dochodów o kwotę **355 622 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 **5 042 000 zł** z zadania „Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatów i sołectw Gminy Opatów” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład II; Program Inwestycji Strategicznych w uwagi na przesunięcie części prac związanych a Biblioteką na rok przyszły,
- plan wydatków został zmieniony w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków o kwotę **702 000 zł** na zadanie „Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatów i sołectw Gminy Opatów” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład II; Program Inwestycji Strategicznych po przeprowadzeniu procedur przetargowych i wyłonieniu wykonawców, mając na uwadze zasady finansowania zadań realizowanych w ramach Programu Polski Ład, wprowadzono plan wydatków na dotację celową w kwocie 80 000 zł dla Opatowskiego Ośrodka Kultury na dowartościowanie programu organizacji Jarmarku Opatowskiego, wprowadzono do zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wartości naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym z przeznaczeniem na dofinansowanie tych zadań, wprowadzono kwotę 24 444,31 zł stanowiącą wartość otrzymanych w 2022 roku środków w ramach Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i obowiązkiem wydatkowania ich na ten cel w 2023 roku, wprowadzono plan wydatków na realizację zadań z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **445 397,09 zł** niewykorzystane w latach poprzednich na realizację zadań określonych w ustawie.

Zmiany nie mają charakteru zrównoważonego, wpływają na wynik finansowy budżetu, zwiększając deficyt budżetu o kwotę **933 064,36 zł**. Źródłem pokrycia zwiększenia deficytu są: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 506 690,81 zł, oraz wolne środki, określone w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 426 373,55 zł.”.

Opracowała:
Martyna Rusak