

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE**

z dnia 22 czerwca 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 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** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **428 030 zł** odpowiednio:

- w dziale 754 rozdział 754 12 paragraf 0870 o kwotę 25 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 24 paragraf 0740 o kwotę 1 030 zł,
- w dziale 758 rozdział 758 14 paragraf 0920 o kwotę 400 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 02 paragraf 0910 o kwotę 2 000 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 0920 o kwotę **400 000 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **631 972 zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 95 paragraf 6050 o kwotę 30 000 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 4270 o kwotę 30 000 zł,
- w dziale 754 rozdział 754 12 paragraf 2820 o kwotę 1 972 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 54 paragraf 2830 o kwotę 20 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6050 o kwotę 550 000 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **603 942 zł** odpowiednio:

- w dziale 754 rozdział 754 12 paragraf 4210 o kwotę 1 972 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 54 paragraf 4300 o kwotę 20 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6050 o kwotę 281 970 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6050 o kwotę 300 000 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 10 „Dotacje 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.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 22 czerwca 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								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. 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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki bieżące				4 257 431,40	2 758 286,40	1 757 300	0	126 531,72	0	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	1 380 000	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 Poniżalokalnego 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	20 440	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				51 772 301,95	37 874 840,96	7 155 112	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, Gojcowie i Kochowie	2 680 000	2 680 000	185 000	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	7 200 000	1 451 000	0	0	900 000	0	A. B. C. 849 000 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	

15	921	921 09	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiątka 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, Gojcbów - dokumentacja	822 000	22 000	22 000	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	10 123 000	103 000	0	0	0	0	A. B. C. 10 020 000 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				56 029 733,35	40 633 127,36	8 912 412	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. 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 22 czerwca 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: 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	010	010 44	Budowa przyłącza kanalizacji 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 przyszłolnej 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	Szkoła 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	398 030	398 030	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
Ogółem				1 423 480	1 423 480	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Opatowie
 z dnia 22 czerwca 2023 r.

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						240 972
3	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Rosochy	600
4	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Brzeziny	1 372
5	851	851 54	2830	przeciwdziałania patologiom społecznym	wybór w drodze konkursu	99 000
6	926	926 05	2830	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wybór w drodze konkursu	140 000
Ogółem						332 672

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 22 czerwca 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 2023 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 **25 000 zł** w związku ze sprzedażą dwóch pojazdów OSP, wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dywidendy z Banku Spółdzielczego w Kielcach Oddział Opatów o kwotę 1 030 zł, dowartościowano plan dochodów o kwotę 2 000 zł związku z otrzymanymi odsetkami od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne, zmieniono klasyfikację dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym z uwagi na zmienione stanowisko ujmowania w/w dochodu,
- plan wydatków budżetowych zmieniony został w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków o kwotę 30 000 zł na pokrycie kosztów inspektora nadzoru i kosztów promocji zadania pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Kochowie i Gojcowie”, zabezpieczono plan wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w Karwowie i Lipowej o kwotę 30 000 zł zawnioskowanych o dofinansowanie z Rządowego Fundusz Dróg, dowartościowano plan wydatków zadania „Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów” realizowanego w ramach programu Polski Ład II o kwotę 550 000 zł, stanowiącą dowartościowanie 10 % wkład własnego, zmniejszono plan wydatków o kwotę 300 000 zł z zadania „Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład I, zmniejszono plan wydatków o kwotę 281 970 zł z zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Opatowie ul.Kościuszki” z uwagi na niezadawalający wynik przetargu, zabezpieczono wkład własny do zadań OSP współfinansowanych z MSWiA na zakup umundurowania dla OSP Rosochy i Brzezie, środki w kwocie **1972 zł** środki pochodzą z bieżącego budżetu na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zmieniono klasyfikację budżetową wydatków na Ochronę zdrowia w kwocie 20 000 zł.

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

Opracowała:
Martyna Rusak