

**Projekt**

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

z dnia 25 lipca 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 **285 440 zł** odpowiednio:

- w dziale 852 rozdział 852 02 paragraf 0830 o kwotę 8 700 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 05 paragraf 2460 o kwotę 10 680 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 0970 o kwotę 90 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 0950 o kwotę 164 060zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 2330 o kwotę 12 000 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **334 440 zł** odpowiednio:

- w dziale 852 rozdział 852 02 paragraf 4330 o kwotę 32 700 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6050 o kwotę 25 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 05 paragraf 4210 o kwotę 5 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 05 paragraf 4010 o kwotę 3 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 05 paragraf 4110 o kwotę 600 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 05 paragraf 4120 o kwotę 80 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 05 paragraf 4300 o kwotę 2 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 4260 o kwotę 90 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 4210 o kwotę 12 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 4270 o kwotę 164 060 zł.

**§ 3.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **49 000 zł** odpowiednio:

- w dziale 852 rozdział 852 30 paragraf 3110 o kwotę 24 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6050 o kwotę 25 000 zł.

**§ 4.** 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 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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.

**§ 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 25 lipca 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 Zr.²		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	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 257 431,40</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. 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 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	20 440	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	
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>51 937 491,95</b>	<b>37 874 840,96</b>	<b>7 155 112</b>	<b>2 457 920,41</b>	<b>311 499,55</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>18 378 016</b>	<b>7 072 293,00</b>		
9	010	010 95	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gójcowie 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	801	801 04	Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacj banier architektonicznych	65 190	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Publiczne	
13	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	
14	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	

15	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. 4 849 000 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
16	921	921 09	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisialka 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
17	921	921 09	Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Strzyżowice, Gojców - dokumentacja	822 000	22 000	22 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
18	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
19	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
20	926	926 95	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zochcinku na cele pola kampingowego* - projekt	100 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
<b>Ogółem</b>				<b>56 194 923,35</b>	<b>40 633 127,36</b>	<b>8 912 412</b>	<b>2 457 920,41</b>	<b>438 031,27</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 225 604,00</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 Polski ŁAD  
D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 25 lipca 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	Budowa wodociągu o długości 145 mb ul.Nagórna w Opatowie	25 000	25 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów

13	900	900 01	Sieć kanalizacyjna w Opatowie ul. Kościuszki	373 030	373 030	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
14	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>1 423 480</b>	<b>1 423 480</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



Przedszkole Publiczne	801	801 04	0830	390 000	4 239 115,88	4 239 115,88	1 662 209,88	417 760	2 159 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>				0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	11 700	11 700	0	0	0
Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie - pomoc finansowa dla Powiatu	851	851 95	6300	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	11 700	11 700	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>x</b>	<b>427 000</b>	<b>4 901 115,88</b>	<b>4 901 115,88</b>	<b>1 662 209,88</b>	<b>429 760</b>	<b>2 809 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 25 lipca 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 **8 700 zł** stanowiącą wpływy do Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności członków rodziny za pobyt w DPS, zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę **10 680 zł** stanowiącą dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach działań punktu konsultacyjno – informacyjnego utworzonego w gminie Opatów w celu rozpowszechniania programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dowartościowano plan dochodów o kwotę **90 000 zł** z tytułu refaktury za energię elektryczną, wprowadzono do budżetu kwotę dochodów stanowiącą zwrot z Towarzystwa Ubezpieczeniowego odszkodowania za szkodę powstałą w mieniu w kwocie **164 060 zł**, wprowadzono środki stanowiącą dotację celową z Województwa Świętokrzyskiego otrzymaną na realizację projektu „Razem działamy – Doposażenie czterech świetlic wiejskich na terenie Gminy Opatów w ramach Wsparcia funkcjonalności obszarów wiejskich w kwocie **12 000 zł**,
  - plan wydatków budżetowych zmieniony został w sposób następujący: na wniosek OPS dowartościowano plan wydatków o kwotę **32 700 zł** na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pensjonariuszy DPS, zabezpieczono środki na zadanie „Budowa wodociągu o dł. 145 mb ul. Nagórna w Opatowie”, dowartościowano plan wydatków na utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę **10 680 zł**, dowartościowano plan wydatków na zużycie energii elektrycznej o kwotę **90 000 zł**, zabezpieczono plan wydatków na realizację programu „Razem działamy – Doposażenie czterech świetlic wiejskich na terenie Gminy Opatów” w kwocie **12 000 zł**, zabezpieczono plan wydatków na prace remontowe budynku świetlicy wiejskiej w Rosochach w kwocie **164 060 zł**, zmniejszono plan wydatków o kwotę **25 000 zł** z zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Opatowie ul.Kościuszki”, zmniejszono plan wydatków o kwotę **24 000 zł** stanowiących wkład własny Gminy Opatów do programu „Posiłek w szkole i w domu” w związku z podpisanym aneksem do umowy dofinansowania i zwiększeniem dotacji na realizację zadania.
- Zmiany mają charakter zrównoważony, nie wpływają na wynik finansowy budżetu.

Opracowała:  
Martyna Rusak