

## PROJEKT II

### Uchwała Nr ..... Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 stycznia 2024 roku

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Miejska w Opatowie** uchwala, co następuje:

#### § 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **218 467,63 zł** odpowiednio:

- w dziale 756 rozdział 756 01 paragraf 0350 o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 15 paragraf 0500 o kwotę 6 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0500 o kwotę 90 000 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 16 paragraf 0360 o kwotę 70 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2059 o kwotę 18 467,63 zł,
- w dziale 855 rozdział 855 02 paragraf 0980 o kwotę 24 000 zł.

#### § 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2057 o kwotę **18 467,63 zł**.

#### § 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **218 467,63 zł** odpowiednio:

- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 2950 o kwotę 50 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4019 o kwotę 450,78 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4049 o kwotę 41,93 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4119 o kwotę 854,65 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4129 o kwotę 122,80 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4179 o kwotę 2 646,89 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4249 o kwotę 9 843,03 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4799 o kwotę 4 465,62 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4809 o kwotę 41,93 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 2480 o kwotę 150 000 zł.

#### § 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **18 467,63 zł** odpowiednio:

- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4017 o kwotę 450,78 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4047 o kwotę 41,93 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4117 o kwotę 854,65 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4127 o kwotę 122,80 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4177 o kwotę 2 646,89 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4247 o kwotę 9 843,03 zł,

- |  |              |
|--|--------------|
| - w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4797 o kwotę | 4 465,62 zł, |
| - w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4807 o kwotę | 41,93 zł.    |

#### § 5

1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków w 2024 r.” do uchwały Nr LXIV/569/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2024 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” do uchwały Nr LXIV/569/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2024 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 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*

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 31 stycznia 2024 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2024 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 LXIV/569/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2023 roku dokonano następujących zmian:

- plan dochodów został zmieniony w sposób następujący: wprowadzono plan dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe łącznie o kwotę **176 000 zł** biorąc pod uwagę wykonanie w 2023 roku, wprowadzono plan dochodów uzyskiwanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **24 000 zł**.

- plan wydatków budżetowych zmieniony został w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków na dotację podmiotową dla Opatowskiego Ośrodka Kultury w związku z planem utworzenia Telewizji Opatów przy OOK o kwotę **150 000 zł**, wprowadzono plan w kwocie **50 000 zł** jako zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności stanowiących rekompensaty i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto wprowadzono zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków Przedszkola Publicznego w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Opatów szansą na zwiększenie jakości nauczania”, realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027.

Zmiany mają charakter zrównoważony, nie wpływają na wynik budżetu.

Opracowała:  
Martyna Rusak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne sta r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi, 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.*	
10	11	12	13	14	15	16	17						
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 654 417</b>	<b>2 750 320</b>	<b>1 852 100</b>	<b>559 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 467,63</b>	<b>319 768,37</b>	
1	600	600 16	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	720 000	400 000	400 000	0	0	0	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
2	600	600 16	Remont drogi gminnej nr 358105T Włostów - Gojów - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	818 215	809 984	250 000	559 984	0	0	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
3	600	600 16	Remont drogi gminnej nr 358030T w miejscowości Lipowa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	945 350	190 000	190 000	0	0	0	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
4	710	710 95	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska	5 000	5 000	5 000	0	0	0	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
5	710	710 95	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Opatów	200 000	100 000	100 000	0	0	0	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
6	710	710 95	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatów do 2033 roku	17 000	5 100	5 100	0	0	0	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
7	801	801 04	Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Opatowa szansą na zwiększenie jakości nauczania	464 652	338 236,00	0	0	0	0	A B C D	18 467,63	319 768,37	Przedszkole Publiczne
8	801	801 13	Dowozenie uczniów do szkół	1 264 200	792 000	792 000	0	0	0	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
9	900	900 03	Oczyszczanie ulic miasta	220 000	110 000	110 000	0	0	0	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>49 401 531</b>	<b>23 161 879</b>	<b>5 450 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 270 189</b>	<b>440 941</b>	
10	010	010 43	Budowa łącznika sieci wodociągowej Nikiśka Mała Nikiśka Duża	200 000	151 400	151 400	0	0	0	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
11	010	010 95	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojowie i Kochowie	2 705 961	1 910 961	82 192	0	0	0	A B C D	1 828 769	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
12	010	010 95	II etap Rewitalizacji zbiornika wodnego Karwów	2 190 000	2 190 000	192 000	0	0	0	A B C D	1 998 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
13	600	600 16	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez kompleksową modernizację dróg na terenie Miasta Opatowa	9 194 099	5 029 199	1 029 199	0	0	0	A B C D	4 000 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
14	720	720 95	Cyberbezpieczny Samorząd	888 130	36 900	36 900	0	0	0	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
15	801	801 04	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie	4 071 000	250 000	250 000	0	0	0	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
16	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4 142 621	30 000	30 000	0	0	0	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
17	921	921 09	Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów - Polski Ład II	12 981 721	6 033 420	1 590 000	0	0	0	A B C D	4 443 420	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
18	921	921 09	Przebudowa i wyposażenie budynków świetlic wiejskich w Gojowie i Strzyżowicach	951 999	929 999	489 058	0	0	0	A B C D	0	440 941	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
19	921	921 95	Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I	11 976 000	6 500 000	1 500 000	0	0	0	A B C D	5 000 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
20	926	926 95	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zochinku na cele pola kempingowego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
<b>Ogółem</b>				<b>54 055 948,00</b>	<b>25 912 199</b>	<b>7 302 849</b>	<b>559 984</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 288 656,63</b>	<b>760 709,37</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa np. - Od Woiwody, MEN, UKFIS, ....  
B. Dotacje Rządowy Program Odbudowy Zabytków  
C. Środki Polskiego Ładu  
D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

## Dotacje podmiotowe w 2024 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>2 290 000</b>
1	921	921 09	2480	Opatowski Ośrodek Kultury	1 600 000
2	921	921 16	2480	Powiatowa, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	690 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 724 000</b>
3	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole ZDZ w Opatowie	1 242 000
4	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkola "Dziecięcy Raj" w Kobylanach	616 000
5	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkola "Happy Kids" w Opatowie	866 000
<b>Ogółem</b>					<b>5 014 000</b>