

PROJEKT I

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 marca 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 **4 120 388 zł** odpowiednio:

- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 2180 o kwotę 15 000 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 2700 o kwotę 741 350 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 07 paragraf 0950 o kwotę 31 340 zł,
- w dziale 758 rozdział 758 01 paragraf 2920 o kwotę 1 164 048 zł,
- w dziale 758 rozdział 758 14 paragraf 0940 o kwotę 2 144 650 zł,
- w dziale 855 rozdział 855 02 paragraf 2360 o kwotę 24 000 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dziale 855 rozdział 855 02 paragraf 0980 o kwotę **24 000 zł**.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **4 096 388 zł** odpowiednio:

- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 2970 o kwotę 15 000 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 4270 o kwotę 741 350 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 07 paragraf 4270 o kwotę 31 340 zł,
- w dziale 754 rozdział 754 05 paragraf 6170 o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4790 o kwotę 1 164 048 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 4430 o kwotę 2 073 150 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 4300 o kwotę 61 500 zł.

§ 4

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.

§ 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

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: zabezpieczono środki na realizację wypłaty przez gminę rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych w kwocie **15 000 zł**, wprowadzono dotację celową w wysokości **741 350 zł** na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 358030T w miejscowości Lipowa” pozyskaną w ramach Rządowego funduszu Rozwoju Dróg, wprowadzono kwotę **31 340 zł** stanowiącą wartość odszkodowania za powstałą szkodę w mieszkaniowym zasobie gminy, dowartościowano wysokość części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **1 164 048 zł** na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostateczną wysokość subwencji na 2024 rok, wprowadzono wartość podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach zakupu inwestycji Rewitalizacja miasta Opatowa – Basen i Muzeum w kwocie **2 144 650 zł**, z uwagi na złożone do Naczelnika ŚUW w Kielcach korekty plików JPK za okres 2021-2023 uwzględniające nadpłatę podatku i nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym przy realizacji w/w zadań, wnioskując o jego zwrot, wprowadzono zmianę w klasyfikacji budżetowej dochodów 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 realizację zadań zleconych w kwocie **15 000 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 wypłaconym w formie dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dowartościowano plan wydatków o dotację celową w wysokości **741 350 zł** na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 358030T w miejscowości Lipowa” pozyskaną w ramach Rządowego funduszu Rozwoju Dróg, dowartościowano plan wydatków o kwotę 31 340 zł stanowiącą wartość uzyskanego odszkodowania celem odtworzenia zniszczonego mienia zasobu mieszkaniowego gminy, wprowadzono plan wydatków w kwocie 10 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji mając na uwadze wniosek Komendy Powiatowej Policji w Opatowie o dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej przeznaczonego dla zespołu Techniki Kryminalistycznej celem poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu i Gminy, dowartościowano plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o wysokość zwiększonej ostatecznej części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, zabezpieczono wartość **2 073 150 zł** stanowiącą ewentualny zwrot potrąconej w 2023 roku kary umownej wykonawcy realizującego zadanie pn. Rewitalizacja miasta i Gminy Opatów – Basen” z uwagi na trwające mediacje, celem pozasądowego porozumienia się stron w sprawie wyżej wspomnianej kary, dowartościowano plan wydatków o kwotę **61 500 zł** stanowiącą zobowiązanie za usługi doradztwa podatkowego.

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	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (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 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: 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	13		
Wydatki bieżące				4 654 417	3 491 670	1 852 100	559 984	0	0	0	0	759 817,63	319 768,37	
1	600	600 16	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	720 000	400 000	400 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
2	600	600 16	Remont drogi gminnej nr 358105T Włostów - Gójców - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	818 215	809 984	250 000	559 984	0	0	0	A B C D	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	931 350	190 000	0	0	0	0	A B C D	741 350	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	0	A B C D	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	0	A B C D	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	0	A B C D	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	0	A B C D	18 467,63	319 768,37	Przedszkole Publiczne
8	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	1 264 200	792 000	792 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
9	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				49 401 531	23 161 879	5 450 749	0	0	0	0	0	17 270 189	440 941	
10	010	010 43	Budowa łącznika sieci wodociągowej Nikisiska Mała Nikisiska Duża	200 000	151 400	151 400	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
11	010	010 95	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gójcovie i Kochowie	2 705 961	1 910 961	82 192	0	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	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	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	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	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	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	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 Gójcovie i Strzyżowicach	951 999	929 999	489 058	0	0	0	0	A B C D	0	440 941	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
19	921	921 95	Europejskie Centrum Templarszy - Polski Ład I	11 976 000	6 500 000	1 500 000	0	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	0	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				54 055 948,00	26 653 549	7 302 849	559 984	0,00	0	0	0	18 030 006,63	760 709,37	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa np. - Od Woiwody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Dotacja Rozwoju Program Odbudowy Zabytków
- C. Środki Polskiego Ładu
- D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy