

# PROJEKT I

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Opatowie**

**z dnia 11 kwietnia 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** uchwała, co następuje:

## § 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **545 551 zł** odpowiednio:

- w dziale 758 rozdział 758 14 paragraf 0940 o kwotę 100 000 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 2180 o kwotę 15 551 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6370 o kwotę 430 000 zł.

## § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **545 551 zł** odpowiednio:

- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 3110 o kwotę 15 246 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4210 o kwotę 305 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6370 o kwotę 430 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6050 o kwotę 100 000 zł.

## § 3

W Uchwale 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, § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 ust. 4. Dochody pochodzące ze **środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych** w wysokości **18 679 370 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 **17 700 189 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”.

§ 4

Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 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*

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 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.	
7	8	9	10	11	12	13							
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 654 417</b>	<b>3 491 670</b>	<b>1 852 100</b>	<b>559 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759 817,63</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 - Gójców - 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	931 350	190 000	0	0	0	A B C D	741 350	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 z 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	Dowożenie 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>49 501 531</b>	<b>23 691 879</b>	<b>5 550 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 700 189</b>	<b>440 941</b>	
10	010	010 43	Budowa łącznika sieci wodociągowej Nikisiska Mała Nikisiska 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, Gójcovie 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	13 081 721	6 563 420	1 690 000	0	0	0	A B C D	4 873 420	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	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>54 155 948,00</b>	<b>27 183 549</b>	<b>7 402 849</b>	<b>559 984</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 460 006,63</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. Dotacja Rozwoju Program Odbudowy Zabyciów

C. Środki Polskiego Ładu

D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 11 kwietnia 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 2024 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: dowartościowano plan dochodów o kwotę **430 000 zł** stanowiącą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów”, zabezpieczono środki na realizację wypłat przez gminę środków odbiorcom paliw gazowych - refundacji podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie **15 551 zł**, oraz wprowadzono kwotę **100 000 zł** stanowiącą częściową wartość podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach zakupu inwestycji Rewitalizacja miasta Opatowa – Basen i Muzeum, 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,
- plan wydatków został zmieniony w sposób następujący: wprowadzono kwotę **530 000 zł** na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów” z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 430 000 zł oraz kwotę 100 000 zł na roboty dodatkowe na terenie świetlicy w Brzeziu, zabezpieczono środki na realizację wypłat przez gminę środków odbiorcom paliw gazowych - refundacji podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie **15 551 zł**.

Zmiany mają charakter zrównoważony, nie wpływają na wynik budżetu.

Opracowała:

Martyna Rusak