

PROJEKT I

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 maja 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 **2 135 947,29 zł** odpowiednio:

- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 2180 o kwotę 42 420 zł,
- w dziale 720 rozdział 720 95 paragraf 2057 o kwotę 82 202 zł,
- w dziale 720 rozdział 720 95 paragraf 2059 o kwotę 18 045 zł,
- w dziale 720 rozdział 720 95 paragraf 6257 o kwotę 614 793 zł,
- w dziale 720 rozdział 720 95 paragraf 6259 o kwotę 134 955 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0270 o kwotę 50 735,29 zł,
- w dziale 758 rozdział 758 06 paragraf 2920 o kwotę 626 732 zł,
- w dziale 758 rozdział 758 14 paragraf 0940 o kwotę 421 318 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 2180 o kwotę 6 120 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 26 paragraf 2460 o kwotę 138 627 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 805 670,76 zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 43 paragraf 6050 o kwotę 110 000 zł,
- w dziale 010 rozdział 010 44 paragraf 6050 o kwotę 100 000 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 2970 o kwotę 41 000 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4010 o kwotę 1 174 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4110 o kwotę 199 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4120 o kwotę 29 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4710 o kwotę 18 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 4580 o kwotę 1 507,46 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 21 paragraf 4530 o kwotę 475 000 zł,
- w dziale 720 rozdział 720 95 paragraf 4307 o kwotę 65 055 zł,
- w dziale 720 rozdział 720 95 paragraf 4309 o kwotę 20 431 zł,
- w dziale 720 rozdział 720 95 paragraf 4707 o kwotę 17 147 zł,
- w dziale 720 rozdział 720 95 paragraf 4709 o kwotę 3 764 zł,
- w dziale 720 rozdział 720 95 paragraf 6067 o kwotę 614 793 zł,
- w dziale 720 rozdział 720 95 paragraf 6069 o kwotę 134 955 zł,
- w dziale 754 rozdział 754 05 paragraf 6170 o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4750 o kwotę 74 415,60 zł,

- w dziale 851 rozdział 851 54 paragraf 4210 o kwotę	150 735,29 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 54 paragraf 4300 o kwotę	456 900,41 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 3110 o kwotę	6 000 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4210 o kwotę	120 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6050 o kwotę	100 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 26 paragraf 4300 o kwotę	138 627 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 95 paragraf 4170 o kwotę	110 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 95 paragraf 4110 o kwotę	18 600 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 95 paragraf 4120 o kwotę	2 700 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 95 paragraf 4210 o kwotę	65 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 95 paragraf 4260 o kwotę	10 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 95 paragraf 6050 o kwotę	65 000 zł,
- w dziale 926 rozdział 926 95 paragraf 6050 o kwotę	12 500 zł.

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 720 rozdział 720 95 paragraf 6050 o kwotę **36 900 zł.**

§ 4

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,

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 767 407,47 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 191 300,01 zł**,
- wolnych środków, określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **576 107,46 zł.**”

2. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- Przychody budżetu w łącznej wysokości **2 917 407,47 zł**,
- Rozchody budżetu w łącznej wysokości **1 150 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

3. § 7 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7 W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **230 000 zł** oraz wydatki w wysokości **582 286,20 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 556 900,41 zł, realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o

- wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r., poz. 165 z późn. zm.),
2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **5 000 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **66 056 zł**, realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.),
 3. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości **18 000 zł**, oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości **25 000 zł**, realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.),
 4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych wysokości **18 249 370 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 **17 270 189 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,
 5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1 498 600 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków w wysokości **1 498 600 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 232/2022 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami,
 6. dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **741 350 zł** wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze **środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w wysokości **1 301 334 zł**, w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **559 984 zł** realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983).”
 7. wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości **74 415,60 zł**, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **74 415,60 zł**),
 8. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości **50 735,29 zł** oraz wydatki w wysokości **255 349,50 zł** z przeznaczeniem na działania mające na celu

realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 120 658,13 zł, realizowane stosownie do art. 9³ ust.3 pkt 1 i art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r., poz. 165 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem 1 i 2.”.

§ 5

1. 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.
2. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne 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.
3. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu 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 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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 23 maja 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: 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 **6 120 zł**, oraz wprowadzono kwotę **421 318 zł** stanowiącą częściową wartość podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach zakupu inwestycji Rewitalizacja miasta Opatowa – Basen i Muzeum, z uwagi na złożone i rozliczone przez Naczelnika ŚUS w Kielcach korekty plików JPK za okres 2021-2023 uwzględniające nadpłatę podatku i nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym przy realizacji w/w zadań, zabezpieczono środki na realizację wypłaty przez gminę rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych w kwocie **42 420 zł**, wprowadzono wartość części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie **626 732 zł** na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji na 2024 rok, wprowadzono do budżetu kwotę **50 735,29 zł** stanowiącą wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki”, wprowadzono do budżetu kwotę **138 627 zł** stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy w 2024 roku, wprowadzono wysokość dotacji celowej w kwocie **849 995 zł** na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, działanie: wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

- plan wydatków został zmieniony w sposób następujący: wprowadzono kwotę **12 500 zł** na opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu pn. „Poprawa przyszkolonej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opatowie” mając na uwadze możliwość pozyskania środków w ramach Programu Sportowa Polska, zabezpieczono środki na zadanie „Budowa łącznika sieci wodociągowej Tudorów – Karwów w kwocie **110 000 zł**, zabezpieczono środki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa” etap II w kwocie **100 000 zł**, zabezpieczono plan wydatków na zwrot odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym projektu pn „Remont drogi gminnej nr 358105T Gojców – Włostów” realizowanego w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie **1 507,46 zł**, zabezpieczono plan wydatków w kwocie **475 000 zł** stanowiącą wartość podatku VAT należnego od wartości działki wniesionej aportem na rzecz SIM KZN Świętokrzyski spółka z o.o., zabezpieczono plan wydatków w kwocie **819 245 zł** na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, działanie: wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zabezpieczono kwotę **10 000 zł** w ramach Funduszu Wsparcia Policji na współfinansowanie z innymi jst zakupu samochodu dla Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, wprowadzono kwotę **74 415,60 zł** stanowiącą wartość otrzymanych w 2023 roku środków w ramach Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i obowiązkiem wydatkowania ich na ten cel w 2024 roku, wprowadzono plan wydatków na realizację zadań z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **556 900,41 zł** niewykorzystane w latach poprzednich na realizację zadań określonych w ustawie, wprowadzono do budżetu kwotę **50 735,29 zł** stanowiącą wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wprowadzono plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów: łącznik ul. Jędrusiów – ul. Świętokrzyska” w kwocie **100 000 zł**, dowartościowano plan wydatków na utrzymanie bieżące Basenu, wyposażenie oraz obsługę obiektu w łącznej kwocie **206 300 zł**, zabezpieczono również plan w wysokości **65 000 zł** celem wykonania ogrodzenia i utwardzenia terenu przy obiekcie, dowartościowano plan wydatków na realizację zadań zleconych w kwocie **42 420 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 wypłacanym w formie dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zabezpieczono plan wydatków na realizację kolejnego etapu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Opatów w 2024 r.” w kwocie **138 627 zł**, zabezpieczono środki na realizację wypłat przez gminę 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 **6 120 zł**.

Zmiany nie mają charakteru zrównoważonego, zwiększają deficyt budżetu o 632 823,47 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia deficytu są: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 631 316,01 zł, oraz wolne środki, określone w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 507,46 zł.”.

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							kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Wydatki bieżące				4 762 044	3 598 067	1 858 250	559 984	0	0	0	777 862,63	401 970,37				
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 - Gojców - 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. 741 350 B. C. D.	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	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	720	720 95	Cyberbezpieczny Samorząd	107 627	106 397	6 150	0	0	0	0	A. 18 045 B. C. D.	82 202	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
8	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. 18 467,63 B. C. D.	319 768,37	Przedszkole Publiczne			
9	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			
10	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				52 610 649	24 417 227	5 526 349	0	0	0	0	17 835 144	1 055 734				
11	010	010 43	Budowa łącznika sieci wodociągowej Nikisiałka Mała - Nikisiałka Duża	200 000	151 400	151 400	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
12	010	010 95	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie	2 705 961	1 910 961	82 192	0	0	0	0	A. B. 1 628 769 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
13	010	010 95	II etap Rewitalizacji zbiornika wodnego Karwów	2 190 000	2 190 000	192 000	0	0	0	0	A. B. C. 1 998 000 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
14	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. 4 000 000 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
15	720	720 95	Cyberbezpieczny Samorząd	749 748	749 748	0	0	0	0	0	A. 134 955 B. C. D.	614 793	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
16	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	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
17	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	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			
18	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	0	A. B. C. 4 873 420 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			

19	921	921 09	Przebudowa i wyposażenie budynków świetlic wiejskich w Gojcowie i Strzyżowicach	951 999	929 999	489 058	0	0	0	0	A. B. C. D.	440 941	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
20	921	921 95	Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I	11 976 000	6 500 000	1 500 000	0	0	0	0	A. B. C. 5 000 000 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
21	926	926 95	Poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr2 w Opatowie	3 247 500	12 500	12 500	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
22	926	926 95	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zochonku na cele pola kampingowego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				57 372 693,00	28 015 294	7 384 599	559 984	0,00	0	0	18 613 006,63	1 457 704,37	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa np.. Od Wojewody, MEN, UKFIS,)
B. Dotacja Rządowy Program Odbudowy Zabytków
C. Środki Pański ŁAD
D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (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:		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 pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 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 43	Budowa łącznika sieci wodociągowej Tudorów - Karwów	110 000	110 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
3	010	010 44	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa	100 000	100 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
4	600	600 16	Projekty dróg - opracowanie dokumentacji	100 000	100 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
5	600	600 20	Budowa wiat przystankowych	20 000	20 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
6	700	700 05	Wykup nieruchomości	321 000	321 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
7	700	700 07	Modernizacja budynków komunalnych	300 000	300 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
8	750	750 22	Zakup oprogramowania do obsługi obrad Rady Miejskiej	30 000	30 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
9	750	750 23	Zakup komputerów i drukarek	40 000	40 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
10	801	801 01	Zakup altany śmietnikowej dla potrzeb SP Nr 1 w Opatowie	35 000	35 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie	
11	900	900 01	Sieć kanalizacyjna w Opatowie ul. Kościuszki	980 000	980 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
12	900	900 01	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów: łącznik ul. Jędrusiów - ul. Świętokrzyska	100 000	100 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
13	900	900 15	Nowe punkty świetlne na terenie Gminy Opatów	80 000	80 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
14	921	921 09	Wyposażenie świetlic wiejskich	70 000	70 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
15	921	921 09	Panele fotowoltaiczne - świetlica wiejska w Rosochach	70 000	70 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
16	926	926 95	Utwardzenie terenu i ogrodzenie - Basen	65 000	65 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
Ogółem				2 426 000	2 426 000	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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 917 407,47
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 150 000
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	0
5.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0
6.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	0
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	576 107,46
9.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
10.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 191 300,01
11.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
12.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0
13.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 - 944	0
14.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 150 000
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 150 000
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	0
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	0
5.	Wykup obligacji komunalnych , których zbywalność jest ograniczona	§ 982	0
6.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	0
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	0