

# PROJEKT I

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Opatowie**  
**z dnia 18 września 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 2024 r. poz. 609 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 **591 734 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 17 paragraf 6260 o kwotę 70 900 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 2180 o kwotę 8 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 6257 o kwotę 495 834 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 05 paragraf 2710 o kwotę 17 000 zł.

## § 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6370 o kwotę **4 000 000 zł**.

## § 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **752 000 zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 44 paragraf 6050 o kwotę 100 000 zł,
- w dziale 600 rozdział 600 17 paragraf 6050 o kwotę 237 000 zł,
- w dziale 700 rozdział 700 07 paragraf 6050 o kwotę 50 000 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 95 paragraf 6050 o kwotę 120 000 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 3110 o kwotę 7 843 zł,
- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4210 o kwotę 157 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6050 o kwotę 20 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 05 paragraf 4210 o kwotę 2 200 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 05 paragraf 4300 o kwotę 11 300 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 05 paragraf 4700 o kwotę 3 500 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6050 o kwotę 200 000 zł.

#### § 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **4 160 266 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6370 o kwotę 4 000 000 zł,
- w dziale 710 rozdział 710 95 paragraf 4390 o kwotę 50 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 6050 o kwotę 110 266 zł.

#### § 5

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. § 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 wysokości **7 681 370 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 **7 257 847 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,”.

2. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

1. sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł.”.

#### § 6

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.

4. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.” 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 4 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

#### § 8

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

#### § 9

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 18 września 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: wprowadzono plan dochodów w kwocie **70 900 zł**, jako dotację celową otrzymaną z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Strzyżowice o dł. 300 mb”, zabezpieczono środki na realizację wypłat przez gminę środkom 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 **8 000 zł**, wprowadzono środki stanowiące zwrot poniesionych w 2023 roku wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów” w kwocie **495 834 zł**, w związku z rozliczeniem końcowym zadania przez instytucję finansującą, wprowadzono plan dochodów w kwocie **17 000 zł** jako dotację celową otrzymaną z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, jako wykonanie Uchwały Nr IV/54/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2024 r., w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin z terenu województwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza, zmniejszenie planu dochodów o kwotę **4 000 000 zł** dotyczy: przesunięcia płatności na 2025 rok zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców poprzez kompleksową modernizację dróg na terenie Miasta Opatowa”, zmiana powyższa wynika ze zmiany harmonogramu przyjętych prac.
- plan wydatków został zmieniony w sposób następujący: wprowadzono plan wydatków w kwocie **100 000 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – opracowanie dokumentacji” z uwagi na perspektywę pozyskania środków na realizację w ramach naboru Krajowego Programu Odbudowy, wprowadzono plan wydatków w kwocie **237 000 zł**, na realizację zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Strzyżowice o dł. 300 mb”, dowartościowano plan o kwotę **50 000 zł** na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych” mając na uwadze opracowanie dokumentacji tj. inwentaryzacji, audytów budynków, ustalenie zakresu robót wraz z ich wartością budynków zlokalizowanych przy ul.1-go Maja, ul.Kościuszki, ul. Kolegiackiej i Plac Obrońców Pokoju celem złożenia wniosku o dofinansowanie, zabezpieczono plan wydatków w kwocie **120 000 zł** na opracowanie dokumentacji zadania „Przebudowa Szkoły w Kobylanach na Dom Pomocy Społecznej, zabezpieczono środki na realizację wypłat przez gminę środkom 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 **8 000 zł**, wprowadzono plan wydatków w kwocie **200 000 zł** na zadanie pn. „Rewitalizacja obiektów na terenie Opatowa – opracowanie dokumentacji” z uwagi na perspektywę pozyskania środków na realizację w ramach naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, zabezpieczono kwotę **20 000 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Opatów – ul.Jędrusiów”, zabezpieczono

plan wydatków w kwocie **17 000 zł** na realizację zadania pn. 'Przeprowadzenie kontroli palenisk domowych pod kątem zakazu spalania odpadów'. Zmniejszenie planu wydatków przedstawia się w sposób następujący: przesunięto płatności na 2025 rok zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców poprzez kompleksową modernizację dróg na terenie Miasta Opatowa”, zmiana powyższa wynika ze zmiany harmonogramu przyjętych prac, zmniejszono plan wydatków o **50 000 zł** w zakresie opracowania ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Opatów w związku z przesunięciem realizacji na 2025 rok, zmniejszono plan wydatków o kwotę **110 266 zł** z zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie” z uwagi na realizację w 2025 roku. 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 |  |   |          |          |                                |                   | 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                              |   |   |  |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |       |        |  | <b>4 912 044</b>         | <b>3 598 067</b>                    | <b>1 858 250</b>          | <b>559 984</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>777 862,63</b>              | <b>401 970,37</b> |                                 |   |   |  |
| 1                        | 600   | 600 16 | Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy   | 720 000                  | 400 000                             | 400 000                   | 0  | 0   | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>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<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D.           | 0                 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |   |   |  |
| 5                        | 710   | 710 95 | Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Opatów                          | 300 000                  | 50 000                              | 50 000                    | 0  | 0   | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>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<br>B.<br>C.<br>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<br>B.<br>C.<br>D. | 319 768,37        | Przedszkole Publiczne           |   |   |  |
| 9                        | 801   | 801 13 | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 314 200                | 842 000                             | 842 000                   | 0  | 0   | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D.           | 0                 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |   |   |  |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |       |        |  | <b>52 683 883</b>        | <b>13 814 619</b>                   | <b>5 366 083</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 392 802</b>               | <b>1 055 734</b>  |                                 |   |   |  |
| 11                       | 010   | 010 43 | Budowa łącznika sieci wodociągowej Nikisiałka Mała - Nikisiałka Duża                                 | 200 000                  | 151 400                             | 151 400                   | 0  | 0   | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>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                | 2 466 619                           | 82 192                    | 0  | 0   | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C. 2 384 427<br>D. | 0                 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |   |   |  |
| 13                       | 010   | 010 95 | II etap Rewitalizacji zbiornika wodnego Karwów   | 2 190 000                | 192 000                             | 192 000                   | 0  | 0   | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>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                | 1 029 199                           | 1 029 199                 | 0  | 0   | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D.           | 0                 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |   |   |  |

|               |     |        |   |                      |                   |                  |                |             |          |          |                      |                     |                     |                                 |
|---------------|-----|--------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|----------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 15            | 720 | 720 95 | Cyberbezpieczny Samorząd  | 749 748              | 749 748           | 0                | 0              | 0           | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 134 955             | 614 793             | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 16            | 801 | 801 04 | Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie   | 4 194 234            | 139 734           | 139 734          | 0              | 0           | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. | 4 873 420           | 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.<br>B.<br>C.<br>D. |                     | 440 941             | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 20            | 921 | 921 95 | Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I   | 11 976 000           | 1 500 000         | 1 500 000        | 0              | 0           | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. |                     | 0                   | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| 22            | 926 | 926 95 | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zochcinku na cele pola kempingowego                           | 50 000               | 50 000            | 50 000           | 0              | 0           | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                     | 0                   | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie |
| <b>Ogółem</b> |     |        |   | <b>57 595 927,00</b> | <b>17 412 686</b> | <b>7 224 333</b> | <b>559 984</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>8 170 664,63</b> | <b>1 457 704,37</b> | <b>x</b>                        |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa np.. Od Wojewody, MEN, UKFIS, ....)

B. Dotacja Rządowy Program Odbudowy Zabłyków

C. Środki Polski 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 |  |                    |   |                              | 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 | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty 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.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |  |
| 3   | 010   | 010 43 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Marcinkowice                 | 26 000                           | 26 000                    | 0  | 0                  | 0   | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |  |
| 4   | 010   | 010 44 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa                           | 100 000                          | 100 000                   | 0  | 0                  | 0   | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |  |
| 5   | 010   | 010 44 | Rozbudowa i przebudow sieci kanalizacji sanitarnej - opracowanie dokumentacji | 100 000                          | 100 000                   | 0  | 0                  | 0   | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |  |
| 6   | 600   | 600 16 | Projekty dróg: Nikisiałka Duża, Marcinkowice, Strzyżowice, Kobylany           | 115 000                          | 115 000                   | 0  | 0                  | 0   | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |  |
| 7   | 600   | 600 17 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Strzyżowice o dl. 300 mb  | 237 000                          | 166 100                   | 0  | 0                  | 0   | A. 70 900<br>B.<br>C.<br>D.  | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |  |
| 8   | 600   | 600 20 | Budowa wiat przystankowych  | 20 000                           | 20 000                    | 0  | 0                  | 0   | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |  |
| 9   | 700   | 700 05 | Wykup nieruchomości   | 321 000                          | 321 000                   | 0  | 0                  | 0   | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |  |
| 10  | 700   | 700 07 | Modernizacja budynków komunalnych   | 300 000                          | 300 000                   | 0  | 0                  | 0   | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |  |
| 11  | 700   | 700 07 | Termomodernizacja budynków komunalnych - opracowanie dokumentacji             | 150 000                          | 150 000                   | 0  | 0                  | 0   | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |  |
| 12  | 750   | 750 22 | Zakup oprogramowania do obsługi obrad Rady Miejskiej                          | 30 000                           | 30 000                    | 0  | 0                  | 0   | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |  |
| 13  | 750   | 750 23 | Zakup komputerów i drukarek   | 40 000                           | 40 000                    | 0  | 0                  | 0   | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |  |
| 14  | 801   | 801 95 | Wykonanie drogi dojazdowej i utwardzenie powierzchni przy SP Nr 1 w Opatowie  | 85 000                           | 85 000                    | 0  | 0                  | 0   | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie                           |  |
| 15  | 801   | 801 95 | Utworzenie strzelnicy wirtualnej "Strzelnica w Powiecie 2024 r."              | 200 000                          | 40 000                    | 0  | 0                  | 0   | A. 160 000<br>B.<br>C.<br>D. | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |  |



|               |     |        |  |                  |                  |          |          |          |                      |                |                                      |          |
|---------------|-----|--------|--|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------|--------------------------------------|----------|
| 16            | 852 | 852 19 | Zakup kserokopiarki ze skanerem  | 16 000           | 16 000           | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0              | Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie |          |
| 17            | 852 | 852 95 | Przebudowa Szkoły w Kobylanach na Dom Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji             | 120 000          | 120 000          | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0              | Urząd Miasta i Gminy Opatów          |          |
| 18            | 900 | 900 01 | Sieć kanalizacyjna w Opatowie ul. Kościuszki   | 980 000          | 980 000          | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0              | Urząd Miasta i Gminy Opatów          |          |
| 19            | 900 | 900 01 | Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Opatów - ul. Jędrusiów                     | 20 000           | 20 000           | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0              | Urząd Miasta i Gminy Opatów          |          |
| 20            | 900 | 900 01 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów: łącznik ul. Jędrusiów - ul. Świętokrzyska | 100 000          | 100 000          | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0              | Urząd Miasta i Gminy Opatów          |          |
| 21            | 900 | 900 01 | Rów odwadniająca z ul. Czernika - projekt i dokumentacja kosztorysowa                          | 20 000           | 20 000           | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0              | Urząd Miasta i Gminy Opatów          |          |
| 22            | 900 | 900 15 | Nowe punkty świetlne na terenie Gminy Opatów   | 80 000           | 80 000           | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0              | Urząd Miasta i Gminy Opatów          |          |
| 23            | 900 | 900 95 | Utwardzenie terenu i ogrodzenie - Basen  | 16 000           | 16 000           | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0              | Urząd Miasta i Gminy Opatów          |          |
| 24            | 900 | 900 95 | Zakup myjki wysokociśnieniowej na potrzeby Basenu  | 16 000           | 16 000           | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0              | Urząd Miasta i Gminy Opatów          |          |
| 25            | 900 | 900 95 | Odkurzacz do czyszczenia dna Basenu  | 33 000           | 33 000           | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0              | Urząd Miasta i Gminy Opatów          |          |
| 26            | 921 | 921 09 | Wyposażenie świetlic wiejskich   | 70 000           | 70 000           | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0              | Urząd Miasta i Gminy Opatów          |          |
| 27            | 921 | 921 09 | Panele fotowoltaiczne - świetlica wiejska w Rosochach  | 70 000           | 70 000           | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0              | Urząd Miasta i Gminy Opatów          |          |
| 28            | 921 | 921 95 | Rewitalizacja obiektów na terenie Opatowa - opracowanie dokumentacji                           | 200 000          | 200 000          | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0              | Urząd Miasta i Gminy Opatów          |          |
| <b>Ogółem</b> |     |        |  | <b>3 645 000</b> | <b>3 414 100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                      | <b>230 900</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

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r.       |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>2 917 407,47</b> |
| 1.                       | <b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:  | § 952          | 0                   |
| 1.1                      | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.   | § 952          | 0                   |
| 2.                       | <b>Pożyczki</b> 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.                       | <b>Papiery wartościowe</b> (obligacje), których zbywalność jest ograniczona   | § 931          | 0                   |
| 6.                       | <b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>   | § 907          | 0                   |
| 7.                       | <b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)  | § 957          | 0                   |
| 8.                       | <b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.  | § 950          | 1 726 107,46        |
| 9.                       | <b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>  | § 951          | 0                   |
| 10.                      | <b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 1 191 300,01        |
| 11.                      | <b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p.</b> 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                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 150 000</b>    |
| 1.                       | <b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , 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.                       | <b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>  | § 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.                       | <b>Wykup obligacji komunalnych</b> , których zbywalność jest ograniczona  | § 982          | 0                   |
| 6.                       | <b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst</b>   | § 965          | 0                   |
| 7.                       | <b>Udzielone pożyczki</b>   | § 991          | 0                   |
| 8.                       | <b>Przelewy na rachunki lokat</b>   | § 994          | 0                   |
| 9.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.   | § 955          | 0                   |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

| Nazwa zadania   | Dział | Rozdział | §    | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego:             |   |   |                            |                                      |  |                   |                          |                                       |                                  |  |             |                                  |   |
|---|-------|----------|------|----------------|----------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|----------------------------------|---|
|   |       |          |      |                |                | Wydatki bieżące     | z tego:                                   |   |                            |                                      |  | Wydatki majątkowe | z tego:                  |                                       |                                  |  |             |                                  |   |
|   |       |          |      |                |                |                     | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |             | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|   |       |          |      |                |                |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                      |  |                   |                          |                                       |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |             |                                  |   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5              | 6              | 7                   | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                | 14                       | 15                                    | 16                               | 17   | 18          | 19                               |   |
| <b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>  |       |          |      | 30 000         | 690 000        | 690 000             | 0   | 0   | 690 000                    | 0                                    | 0  | 0                 | 0                        | 0                                     | 0                                | 0  | 0           | 0                                | 0   |
| Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie  | 921   | 921 16   | 2320 | 30 000         | 690 000        | 690 000             | 0   | 0   | 690 000                    | 0                                    | 0  | 0                 | 0                        | 0                                     | 0                                | 0  | 0           | 0                                | 0   |
| <b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b> |       |          |      | 420 000        | 6 400 841,76   | 6 261 107,76        | 2 134 189,46                              | 528 737,00                                      | 3 257 945,30               | 2 000,00                             | 338 236,00   | 0,00              | 0,00                     | 139 734,00                            | 139 734,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                             |   |
| Przedszkole Publiczne   | 801   | 801 04   | 0830 | 420 000        | 6 400 841,76   | 6 261 107,76        | 2 134 189,46                              | 528 737,00                                      | 3 257 945,30               | 2 000,00                             | 338 236,00   | 0,00              | 0,00                     | 139 734,00                            | 139 734,00                       | 0,00   | 0,00        | 0,00                             |   |
| <b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>      |       |          |      | 17 000         | 17 000         | 17 000              | 0   | 17 000  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                 | 0                        | 0                                     | 0                                | 0  | 0           | 0                                |   |
| Przeprowadzenie kontroli palenisk pod kątem zakazu spalania palenisk  | 900   | 900 05   | 2710 | 17 000         | 17 000         | 17 000              | 0   | 17 000  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                 | 0                        | 0                                     | 0                                | 0  | 0           | 0                                |   |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      | <b>x</b>       | <b>467 000</b> | <b>7 107 841,76</b> | <b>6 968 107,76</b>                       | <b>2 134 189,46</b>                             | <b>545 737,00</b>          | <b>3 947 945,30</b>                  | <b>2 000,00</b>  | <b>338 236,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>139 734,00</b>                | <b>139 734,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |