

PROJEKT I

Wpłynęło dnia 16.10.2024

podpis.....

KD

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 23 października 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. 1465), 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 **408 722,25 zł** odpowiednio:

- w dziale 010 rozdział 010 95 paragraf 0750 o kwotę 690 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 2180 o kwotę 307 110 zł,
- w dziale 710 rozdział 710 12 paragraf 0970 o kwotę 2 500 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 75 paragraf 0970 o kwotę 700 zł,
- w dziale 754 rozdział 754 16 paragraf 0570 o kwotę 500 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 24 paragraf 0740 o kwotę 860 zł,
- w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0270 o kwotę 28 284,55 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 95 paragraf 2001 o kwotę 24 488,70 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 95 paragraf 2950 o kwotę 553 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 02 paragraf 0830 o kwotę 35 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 20 paragraf 0950 o kwotę 1 230 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 0970 o kwotę 6 132 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 19 paragraf 0570 o kwotę 674 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 529 300 zł** odpowiednio:

- w dziale 921 rozdział 921 20 paragraf 0960 o kwotę 30 700 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 20 paragraf 6090 o kwotę 1 498 600 zł.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **408 722,25 zł** odpowiednio:

- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 2970 o kwotę 301 087 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4010 o kwotę 4 981 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4110 o kwotę 844 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4120 o kwotę 123 zł,
- w dziale 400 rozdział 400 01 paragraf 4710 o kwotę 75 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 75 paragraf 4300 o kwotę 16 327,70 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 54 paragraf 4300 o kwotę 28 284,55 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 02 paragraf 4330 o kwotę 35 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 16 paragraf 2480 o kwotę 22 000 zł.

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 921 rozdział 921 20 paragraf 6570 o kwotę **1 529 300 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, w § 7 wprowadza się zmiany:

1. „§ 7 ust. 2. otrzymuje brzmienie: dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **5 674 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **181 056 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.),

2. „§ 7 ust. 5. otrzymuje brzmienie: dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **0 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków w wysokości **0 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,”

3. „§ 7 ust. 8. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości **79 019,84 zł** oraz wydatki w wysokości **283 634,05 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 204 614,21 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.),”.

§ 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 9 „Dotacje podmiotowe 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.
3. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe 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 3 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

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		w tym:	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	dotacje i subwencje otrzymane na r. k. budżetowym	przebiegi wynikające z rozliczenia środków okresl. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków § 996	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
Wydatki bieżące				4 912 044	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	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	300 000	50 000	50 000	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	720	720 95	Cyberbezpieczny Samorząd	107 627	106 397	6 150	0	0	0	A B C D	18 045	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	A B C D	18 457,83	319 768,37	Przedszkole Publiczne	
9	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	1 314 200	842 000	842 000	0	0	0	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
10	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	
Wydatki majątkowe				54 213 183	13 814 619	5 366 083	0	0	0	0	7 392 802	1 055 734		
11	010	010 43	Budowa łącznika sieci wodociągowej Nikisiałka Mała - Nikisiałka Duża	200 000	151 400	151 400	0	0	0	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
12	010	010 95	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie Gójców i Kochawie	2 705 961	2 466 619	82 192	0	0	0	A B C D	2 384 427	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	A B C D	0	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	A B C D	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	

15	720	720 95	Cyberbezpieczny Samorząd	749 748	749 748	0	0	0	0	0	A B C 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 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 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 B C D		440 941	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
20	921	921 20	Prace konserwacyjno - ochronne przy zabytkowym kościele p.w. św. Bartłomieja w Strzyżowicach - Rządowy Program Ochrony Zabytków	510 300	0	0	0	0	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
21	921	921 20	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych budynków skrzydeł klasztornej zespołu klasztornej OO. Bernardynów w Opatowie - Rządowy Program Ochrony Zabytków	459 000	0	0	0	0	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
22	921	921 20	Modernizacja pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej w zakresie prezbiterium, zakrystii i kruchty bocznej etap I - Rządowy Program Ochrony Zabytków	560 000	0	0	0	0	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
23	921	921 95	Europejskie Centrum Templianuszy - Polski Ład I	11 976 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
24	926	926 95	Poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opatowie	3 247 500	12 500	12 500	0	0	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
25	926	926 95	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zochciniku na cele pola kempingowego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	A B C D		0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				59 125 227,00	17 412 686	7 224 333	559 984	0,00	0	0	0	8 170 664,63	1 457 704,37	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja i środki z budżetu państwa np.: Od Wojewody, MEN, UKFIS, ...

B. Dotacja Rządowy Program Ochrony Zabytków

C. Środki Polskiego Ładu

D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 23 października 2024 roku

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 410 000
1	921	921 09	2480	Opatowski Ośrodek Kultury	1 700 000
2	921	921 16	2480	Powiatowa, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	710 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 260 311,30
3	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole ZDZ w Opatowie	1 452 868,88
4	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkola "Dziecięcy Raj" w Kobylanach	758 877,16
5	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkola "Happy Kids" w Opatowie	1 048 565,26
Ogółem					5 670 311,30

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 23 października 2024 roku

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						110 000
1	921	921 09	2800	Organizacja Kancelarskiego Jarmarku Opatowskiego	Opatowski Ośrodek Kultury Opatowie	110 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						253 900
2	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Brzezcie	2 900
3	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Rosochy	1 500
4	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Kobyłany	500
5	851	851 54	2830	przeciwdziałania patologiom społecznym	wybór w drodze konkursu	99 000
6	926	926 05	2830	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wybór w drodze konkursu	150 000
Ogółem						363 900

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 23 października 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 w kwocie 307 110 zł na realizację wypłaty przez gminę rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych, wprowadzono do budżetu kwotę 28 284,55 zł stanowiącą wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki”, dowartościowano plan dochodów o odpłatność za pobyt w DPS o kwotę 35 000 zł, wprowadzono plan dochodów w kwocie 24 488,70 zł, jako refundacja poniesionych w latach poprzednich wydatków na realizację programu „Mobilność edukacyjna osób – Projekt ERAZMUS+” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Opatowie, zaktualizowano plan dochodów zrealizowanych w kwotach wyższych niż planowano pierwotnie łącznie o kwotę 13 839 zł, zmniejszono plan dochodów łącznie o kwotę 1 529 300 zł w ramach środków własnych w kwocie 30 700 zł i środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 498 600 zł; z trzech zadań obiektów sakralnych z zakresu prac modernizacyjnych i konserwatorskich zgłoszonych do realizacji w Strzyżowicach, Opatowie i Płkanowie z uwagi na przesunięcie realizacji na 2025 rok,

- plan wydatków został zmieniony w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków na realizację zadań zleconych w kwocie 307 110 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, dowartościowano plan wydatków na promocję miasta i gminy o kwotę 16 327,70 zł, wprowadzono do budżetu kwotę 28 284,55 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, dowartościowano plan o kwotę 35 000 zł na wydatki związane z odpłatnością podopiecznych przebywających w DPS na wniosek jednostki realizującej w/w zadanie, zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowego budynku Biblioteki, zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 529 300 zł z zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z uwagi na przesunięcie realizacji na 2025 rok.

Zmiany mają charakter zrównoważony, nie wpływają na wynik budżetu.

Opracowała:
Martyna Rusak