

Lp. 21

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2025 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **5 807 032,80 zł** odpowiednio:

- w dziale 758 rozdział 758 34 paragraf 2920 o kwotę 4 049 011 zł,
- w dziale 758 rozdział 758 35 paragraf 2750 o kwotę 1 641 284,80 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 0610 o kwotę 100 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 0970 o kwotę 18 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 2057 o kwotę 98 637 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **5 798 932,80 zł** odpowiednio:

- w dziale 758 rozdział 758 02 paragraf 2920 o kwotę 4 049 011 zł,
- w dziale 758 rozdział 758 02 paragraf 2750 o kwotę 1 641 284,80 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 0750 o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 6257 o kwotę 98 637 zł.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **461 196 zł** odpowiednio:

- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4210 o kwotę 7 400 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4017 o kwotę 82 391 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4019 o kwotę 14 539 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4117 o kwotę 13 948 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4119 o kwotę 2 461 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4127 o kwotę 2 022 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4127 o kwotę 357 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4717 o kwotę 276 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4719 o kwotę 49 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 26 paragraf 4300 o kwotę 56 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 26 paragraf 4430 o kwotę 272 200 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 26 paragraf 6650 o kwotę 8 853 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 2710 o kwotę 700 zł.

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **453 096 zł** odpowiednio:

- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 6057 o kwotę 98 637 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 6059 o kwotę 17 406 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 02 paragraf 4300 o kwotę 56 000 zł,

Wpłynęło dnia 21.02.2025 podpis

- w dziale 900 rozdział 900 02 paragraf 4430 o kwotę	272 200 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 02 paragraf 6650 o kwotę	8 853 zł.

§ 5

1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.” do uchwały Nr X/76/2024 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2025 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.” do uchwały Nr X/76/2024 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2025 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2025 r.” do uchwały Nr X/76/2024 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2025 rok, 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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jest	niewykorzystane środki przeznaczone na rok budżetowy budżetu ostatecznego w odrębnych ustawach § 903	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 9 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące				1 215 558	523 042	210 041	0	0,00	0	0	22 717	290 284	
1	710	710 95	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa "Ziemia Opatowska"	10 100	5 000	5 000	0	0	0	0	A, B, C, D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
2	710	710 04	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Opatów	350 000	180 000	180 000	0	0	0	0	A, B, C, D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
3	720	720 95	Cyberbezpieczny Samorząd	107 627	94 097	6 150	0	0	0	0	A, B, C, D.	72 116	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
4	801	801 04	Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Opatowa na zwiększenie jakości nauczania	450 053	126 417	0	0	0	0	0	A, B, C, D.	119 531	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
5	801	801 04	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie	296 293	116 043	17 406	0	0	0	0	A, B, C, D.	98 637	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
6	921	921 95	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Terytorialnej partnerstwa "Ziemia Opatowska"	1 485	1 485	1 485	0	0	0	0	A, B, C, D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Wydatki majątkowe				102 271 830	25 497 634	4 081 861	0	242 700	1 200 000	0	17 624 031	2 349 042	
7	010	010 43	System zdalnego odczytu wodomierzu wraz z wymianą węzłów pomiarowych sieci wodociągowej na terenie Gminy Opatów	1 565 800	340 000	0	0	0	340 000	0	A, B, C, D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
8	010	010 44	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Czerników Opatowski, Kornacie	3 799 200	984 430	124 430	0	0	860 000	0	A, B, C, D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
9	010	010 95	II etap Rewitalizacji zbiornika wodnego Karwów	1 606 500	1 414 500	29 138	0	0	0	0	A, B, C, D.	1 385 362	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
10	700	700 07	Termomodernizacja budynków komunalnych	20 200 000	800 000	800 000	0	0	0	0	A, B, C, D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
11	800	800 16	Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców poprzez kompleksową modernizację dróg na terenie Miasta Opatowa	9 042 699	9 028 199	1 029 199	0	0	0	0	A, B, C, D.	7 999 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
12	720	720 95	Cyberbezpieczny Samorząd	982 448	749 748	0	0	242 700	0	0	A, B, C, D.	415 779	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
13	750	750 23	Zakup i wdrożenie programu do elektronicznego obiegu dokumentów	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	A, B, C, D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
14	801	801 04	Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Opatowa na zwiększenie jakości nauczania	14 600	0	0	0	0	0	0	A, B, C, D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
15	801	801 04	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie	4 097 941	2 516 657	583 394	0	0	0	0	A, B, C, D.	1 933 263	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

16	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4 142 621	12 000	12 000	0	0	0	0	A B C D	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	13 496 721	2 135 800	350 000	0	0	0	0	A B C. 1 785 800 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
18	921	921 20	Prace konserwacyjno - ochronne przy zabytkowym kościele p.w. św. Bartłomieja w Strzyżowicach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	510 300	510 300	10 300	0	0	0	0	A B. 500 000 C D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
19	921	921 20	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznej budynków skrzydeł klasztornych zespołu klasztornego O.O. Bernardynów w Opatowie - Rządowy Program Rozwoju Zabytków	459 000	459 000	9 200	0	0	0	0	A B. 449 800 C D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
20	921	921 20	Modernizacja pokrycia dachowego ora konstrukcji dachowej w zakresie prezbiterium, zakrystii i kruchty bocznej etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	560 000	560 000	11 200	0	0	0	0	A B. 548 800 C D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
21	921	921 95	Rewitalizacja obiektów na terenie Opatowa	30 200 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	A B C D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
22	921	921 95	Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I	11 311 000	4 864 000	0	0	0	0	0	A B C. 4 864 000 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
23	926	926 95	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zochcinku na cele pola kampingowego	250 000	100 000	100 000	0	0	0	0	A B C D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				103 487 388,00	26 020 676	4 291 902	0	242 700	1 200 000	0	17 646 748	2 639 326	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Dotacja Rządowy Program Odbudowy Zabytków

C. Środki Polskiego ŁAD

D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych					z tego:					z tego:			w tym:			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
Powiatowa i Miejska Gmina Biblioteka Publiczna w Opatowie	921	921 16	2320	30 000	750 000	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
Przedszkole Publiczne	801	801 04	0830	450 000	10 280 352	6 025 852	6 025 852	577 428	2 994 000	1 000	126 417	0	0	0	4 254 500	4 254 500	4 254 500	4 254 500	0	0		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																						
Powiat Opatowski	921	921 95	2710	0	2 185	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem				X	480 000	11 032 537	6 778 037	577 428	3 746 185	1 000	126 417	0	0	0	4 254 500	4 254 500	4 254 500	4 254 500	0	0		

Dotacje celowe w 2025 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						1 485
1	921	921 95	2710	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Terytorialnej partnerstwa "Ziemia Opatowska"	Powiat Opatowski	1 485
2	921	921 95	2710	Opracowanie brandu dla projektu strategicznego "Historia ze smakiem" w ramach Strategii Terytorialnej Partnerstwa "Ziemia Opatowska"	Powiat Opatowski	700
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 824 300
3	851	851 54	2360	przeciwdziałania patologiom społecznym	wybór w drodze konkursu	120 000
4	921	921 20	6570	Prace konserwacyjno - ochronne przy zabytkowym kościele p.w. św. Bartłomieja w Strzyżowicach - Rządowy Program Ochrony Zabytków	Kościół p.w. św. Bartłomieja w Strzyżowicach	510 300
5	921	921 20	6570	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych budynków skrzydeł klasztornych zespołu klasztorowego O.O. Bernardynów w Opatowie - Rządowy Program Ochrony Zabytków	Zespół Klasztorny O.O. Bernardynów w Opatowie	459 000
6	921	921 20	6570	Modernizacja pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej w zakresie prezbiterium, zakrystii i kruchty bocznej etap I - Rządowy Program Ochrony Zabytków	Kościół p.w. św. Idziego w Płkanowie	560 000
7	926	926 05	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wybór w drodze konkursu	175 000
Ogółem						1 825 785

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2025 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 L/76/2024 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2024 roku dokonano następujących zmian:

- plan dochodów został zmieniony w sposób następujący: wprowadzono zmiany w rozdziałach subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych jednostki do obowiązującej klasyfikacji budżetowej zmienionej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zmiana obejmuje kwotę dochodów w łącznej wysokości **5 690 295,80 zł**, wprowadzono zmiany w planie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę **8 100 zł** na wniosek jednostki, zwiększenie dochodów dotyczy wprowadzenia do planu finansowego dochodów na pokrycie kosztów wspólnej obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej nauczycieli prowadzonej przez Szkołę, wprowadzono zmiany w planie dochodów projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie” o kwotę **98 637 zł** stanowiącą dochody bieżące przeznaczone na koszty pośrednie realizacji projektu, zmiana ma charakter przesunięcia dochodów z majątkowych na bieżące.
- plan wydatków został zmieniony w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków jednostki oświatowej SP Nr 2 o kwotę **7 400 zł** po wprowadzonych zmianach w planie dochodów na wniosek jednostki, wprowadzono zmianę w klasyfikacji budżetowej planu wydatków związanych z gospodarką odpadami łącznie o kwotę **337 053 zł** zmieniając rozdział na 900 26 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” z uwagi na realizację tych zadań przez Związek Dorzecza Koprzywianki, wprowadzono zmiany w planie wydatków projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie” o kwotę **116 043 zł** stanowiącą wydatki bieżące przeznaczone na koszty pośrednie realizacji projektu, zmiana ma charakter przesunięcia planu wydatków z majątkowych na bieżące, wprowadzono plan wydatków w kwocie 700 zł na pomoc finansową dla Powiatu Opatowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie brandu dla projektu strategicznego „Historia ze smakiem” w ramach Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Ziemia Opatowska””. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie wspólnego

brandu dla Powiatu Opatowskiego i wszystkich Gmin będących partnerami Strategii, celem zbudowania wspólnej marki miejsca w celu ukształtowania wizerunku powiatu opatowskiego jako całości.

Zmiany mają charakter zrównoważony nie wpływają na wynik budżetu.

Opracowała: Martyna Rusak