

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 30 lipca 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 **2 338 016,56 zł** odpowiednio:

- w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0270 o kwotę 2 962,56 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 14 paragraf 0970 o kwotę 7 695 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 05 paragraf 6300 o kwotę 81 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 26 paragraf 2460 o kwotę 16 359 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6370 o kwotę 2 230 000 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6370 o kwotę **1 710 000 zł**.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **628 016,56 zł** odpowiednio:

- w dziale 851 rozdział 851 54 paragraf 4300 o kwotę 2 962,56 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 14 paragraf 3110 o kwotę 7 695 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 05 paragraf 6230 o kwotę 81 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 26 paragraf 4300 o kwotę 16 359 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6050 o kwotę 520 000 zł.

§ 4

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 z późniejszymi zmianami, 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 z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 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 z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. 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 z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

Prezentujący w imieniu projektodawcy: Skarbnik Gminy

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 30 lipca 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 2025 rok uchwalonym uchwałą budżetową Nr X/76/2024 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2024 roku dokonano następujących zmian:

- plan dochodów i wydatków został zmieniony w sposób następujący: zabezpieczono środki na realizację programu polegającego na wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Opatów, na skutek podpisania umowy z Województwem Świętokrzyskim w kwocie **81 000 zł**, zabezpieczono plan na realizację programu pn. „Usuwania wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Opatów” w kwocie **16 359 zł**, po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zabezpieczono plan na organizację pogrzebów osób będących w zainteresowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie i późniejszą ich refundację w postaci zasiłków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie **7 695 zł**, wprowadzono do budżetu kwotę **2 962,56 zł** stanowiącą wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” mając na uwadze realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 - plan wydatków został zmieniony w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków o kwotę **500 000 zł** na zadania dodatkowe przy realizacji projektu pn. „Europejskie Centrum Templariuszy” – rozwój gospodarczy i turystyczny Opatowa poprzez utworzenie Centrum Historii Templariuszy, nawiązującego do obecności zakonu na Ziemi Opatowskiej oraz zabezpieczono kwotę **20 000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej zadania dziedzina budynku Muzeum, pokrycie wskazanych zadań stanowiącą środki otrzymane jako refundacja poniesionych w 2024 roku wydatków na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów - Polski Ład II”, dokonano przesunięcia planu dochodów między rozdziałami w kwocie **1 710 000 zł** jako sprostowania klasyfikacji budżetowej dochodów.
- Zmiany mają charakter zrównoważony nie wpływają na wysokość deficytu.

Opracowała: Martyna Rusak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	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 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	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące				1 448 316,78	535 679,78	204 938	0	46 658,78	0	0	22 717	261 366	
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. 15 831 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	496 711,78	173 075,78	0	0	46 658,78	0	0	A. 6 886 B. C. D.	119 531	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
5	801	801 04	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie	296 293	82 022	12 303	0	0	0	0	A. B. C. D.	69 719	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
6	801	801 95	Poprawa przyszłkolnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej Nr 2 w miejscowości Opatów	186 100	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
7	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				126 077 830	27 537 634	6 121 861	0	242 700	1 200 000	0	17 624 031	2 349 042	
8	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
9	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
10	010	010 95	II etap Rewitalizacji zbiornika wodnego Karwów	1 606 500	1 414 500	29 138	0	0	0	0	A. B. C. 1 385 362 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
11	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
12	600	600 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. 7 999 000 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
13	720	720 95	Cyberbezpieczny Samorząd	992 448	749 748	0	0	242 700	0	0	A. 91 269 B. C. D.	415 779	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
14	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

15	801	801 04	Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Opatowa na zwiększenie jakości nauczania	14 600	0	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
16	801	801 04	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie	4 097 941	2 516 657	583 394	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	1 933 263	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
17	801	801 95	Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej Nr 2 w miejscowości Opatów	2 470 000	0	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
18	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4 142 621	12 000	12 000	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
19	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	0	A. B. C. 1 785 800 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
20	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	0	A. B. 500 000 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
21	921	921 20	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznej budynków skrzydeł klasztornych zespołu klasztorowego O.O. Bernardynów w Opatowie - Rządowy Program Rozwoju Zabytków	459 000	459 000	9 200	0	0	0	0	0	A. B. 449 800 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 Odbudowy Zabytków	560 000	560 000	11 200	0	0	0	0	0	A. B. 548 800 C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
23	921	921 95	Rewitalizacja miasta Opatowa	20 846 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
24	921	921 95	Rewitalizacja obiektów na terenie Opatowa	30 170 000	970 000	970 000	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
25	921	921 95	Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I	11 831 000	5 384 000	520 000	0	0	0	0	0	A. B. C. 4 864 000 D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
26	926	926 95	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zochcinku na cele pola kampingowego	250 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Ogółem				127 526 146,78	28 073 313,78	6 326 799	0	289 358,78	1 200 000	0	17 646 748	2 610 408	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa np.: Od Wojewody, MEN, UKFIS,)
B. Dotacje Rządowy Program Odbudowy Zabytków
C. Środki Polskiego Ładu
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.

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	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				30 000	750 000	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	921	921 16	2320	30 000	750 000	750 000	0	0	750 000	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				450 000	8 700 696,09	6 184 039,09	2 348 296	580 044	2 999 401	1 200	255 097,78	0	0	2 516 657	2 516 657	2 516 657	0	0	
Przedszkole Publiczne	801	801 04	0830	450 000	8 700 696,09	6 184 039,09	2 348 296	580 044	2 999 401	1 200	255 097,78	0	0	2 516 657	2 516 657	2 516 657	0	0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				101 000	140 193	50 193	0	48 008	2 185	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego	921	921 20	2730	20 000	48 008	48 008	0	48 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego	900	900 05	6300	81 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	
Powiat Opatowski	921	921 95	2710	0	2 185	2 185	0	0	2 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem			x	581 000	9 590 889	6 984 232	2 348 296	628 052	3 751 586	1 200	255 098	0	0	2 606 657	2 606 657	2 516 657	0		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 lipca 2025 roku

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025r.

[illegible]

5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego				15 000				30 000	0
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600	600 20	0490	15 000	-	-	-	-	-
	Budowa przystanków komunikacyjnych	-	-	-	-	600	600 20	6050	30 000	-
	przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych				18 264 162				16 554 162	0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	010	010 95	6370	1 385 362	-	-	-	-	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600	600 16	6370	7 999 000	-	-	-	-	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	921	921 09	6370	4 015 800					
	Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów					921	921 09	6370	1 785 800	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	921	921 95	6370	4 864 000	-	-	-	-	-
	II etap Rewitalizacji zbiornika wodnego Karwów	-	-	-	-	010	010 95	6370	1 385 362	-
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez kompleksową modernizację dróg na terenie miasta Opatowa	-	-	-	-	600	600 16	6370	7 999 000	-
	Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I	-	-	-	-	921	921 95	6370	5 384 000	-

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						152 185
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
3	921	921 09	2800	Organizacja Kanclerskiego Jarmarku Opatowskiego	Opatowski Ośrodek Kultury	150 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 916 654
4	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Brzezcie	504
5	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Rosochy	1 850
6	851	851 54	2360	przeciwdziałania patologiom społecznym	wybór w drodze konkursu	120 000
7	900	900 05	6230	Realizacja programu mającego na celu wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	Mieszkańcy, których budynek mieszkalny znajduje się na terenie Gminy Opatów	90 000
8	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
9	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
10	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 Ptkanowie	560 000
11	926	926 05	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wybór w drodze konkursu	175 000
Ogółem						2 068 839