

Projekt

z dnia 31 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr XXXIII/236/2021
Rady Gminy Popielów**

z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 4 i 5 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały polegających na **zwiększeniu** planu **dochodów** i **wydatków** budżetu gminy z tego:

- dochody bieżące: 41 140,00 zł,
- dochody majątkowe: 110 000,00 zł,
- wydatki bieżące: 91 140,00 zł,
- wydatki majątkowe: 60 000,00 zł.

§ 2.

Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIX/207/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet gminy na 2021 rok po zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 42 159 063,88 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 36 492 231,31 zł,
 - b) dochody majątkowe: 5 666 832,57 zł;
- 2) Przychody ogółem: 6 586 688,37 zł;
- 3) Wydatki ogółem: 47 379 254,91 w tym:
 - a) wydatki bieżące: 33 720 924,09 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 13 658 330,82 zł;
- 4) Rozchody ogółem: 1 366 497,34 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Opracował: Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Sybilla Stelmach

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok

dochody bieżące	41 140,00
dochody majątkowe	110 000,00
wydatki bieżące	91 140,00
wydatki majątkowe	60 000,00

Dochody				151 140,00	Wydatki				151 140,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	14 835,00	801			Oświata i wychowanie	34 835,00
						80101		Szkoły podstawowe	14 835,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 835,00				wydatki bieżące, w tym	14 835,00
			<i>dochody bieżące</i>	14 835,00				wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 835,00
						80104		Przedszkola	20 000,00
								wydatki bieżące, w tym	20 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000,00
852			Pomoc Społeczna	11 305,00	852			Pomoc Społeczna	64 905,00
						85295		Pozostała działalność	64 905,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 305,00				wydatki bieżące, w tym	14 905,00
			<i>dochody bieżące</i>	11 305,00				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 305,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 600,00
								wydatki majątkowe, w tym	50 000,00
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	50 000,00
								Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ - Klub Senior + w miejscowości Lubienia	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00
			<i>dochody bieżące, w tym</i>	10 000,00				wydatki bieżące, w tym	20 000,00
			<i>Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych</i>	5 000,00				wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000,00
			<i>Modernizacja i doposażenie altany wiejskiej</i>	5 000,00		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00				wydatki bieżące, w tym	11 400,00
			<i>dochody majątkowe, w tym</i>	5 000,00				wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, w tym	11 400,00
			<i>Zakup lamp solarnych</i>	5 000,00				<i>Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych</i>	5 000,00
						90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
								wydatki majątkowe, w tym	5 000,00
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	5 000,00
								<i>Zakup lamp solarnych</i>	5 000,00
						90095		Pozostała działalność	5 000,00
								wydatki bieżące, w tym	5 000,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, w tym	5 000,00
								<i>Modernizacja i doposażenie altany wiejskiej</i>	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			<i>dochody bieżące, w tym</i>	5 000,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	5 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, w tym</i>	5 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00				Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
			<i>dochody majątkowe, w tym</i>	100 000,00					
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w tym</i>	100 000,00					
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie	100 000,00					
926			Kultura fizyczna	5 000,00	926			Kultura fizyczna	5 000,00
						92695		Pozostała działalność	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00					5 000,00
			<i>dochody majątkowe, w tym</i>	5 000,00				<i>wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	5 000,00
			Doposażenie placu zabaw	5 000,00				Doposażenie placu zabaw	5 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych						Jednostka realizująca zadanie		
			Plan na 2021 rok	Źródła finansowania zadania							
				środki publiczne budżetu, z tego							
1	2	3	4	Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Fundusz Dróg Samorządowych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Marszałkowska Inicjatywa Soleccka	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans. publ.	8	9
WYDATKI INWESTYCYJNE			13 294 463,76	2 500 000,00	2 006 050,64	2 015 092,75	3 091 671,00	10 000,00	3 671 649,37		
010	Rolnictwo i łowiectwo		325 000,00	-	325 000,00	-	-	-	-		
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-		Urząd Gminy w Popielowie
	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siolkowice	245 000,00	-	245 000,00	-	-	-	-		
600	Transport i łączność		8 415 151,93	2 200 000,00	671 142,16	2 015 092,75	1 466 671,00	-	2 062 246,02		
	60013	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski	4 710 048,00	1 500 000,00	77 809,52	-	1 466 671,00	-	1 665 567,48		Urząd Gminy w Popielowie
	60014	Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów z Popielowską Kolonią - droga gminna nr 101820 O	452 870,78	-	135 861,23	317 009,55	-	-	-		
	60014	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolski - etap III	61 100,00	-	24 440,00	-	-	-	36 660,00		
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia	1 406 155,26	450 000,00	15 596,58	940 558,68	-	-	-		
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelnej w miejscowości Karłowice	331 268,40	-	102 530,52	228 737,88	-	-	-		
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Nowe Siolkowice	827 909,49	250 000,00	49 122,85	528 786,64	-	-	-		
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Klasztornej w m. Popielów	565 800,00	-	205 781,46	-	-	-	360 018,54		
	60016	Dokumentacje projektowe - na drogi gminne	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-		
	60016	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-		
630	Turystyka		85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	-		
	63003	Rozbudowa infrastruktury na terenie przyległym do kąpieliska w Nowych Siolkowicach	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	-		Urząd Gminy w Popielowie

700	Gospodarka mieszkaniowa		140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	
	70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
750	Administracja publiczna		40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 571,00	-	36 571,00	-	-	-	-	
	75412	Zakup sprzętu dla OSP Popielów	13 400,00	-	13 400,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	75421	Zakupy inwestycyjne w ramach programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze AO na lata 2015-2020	23 171,00	-	23 171,00	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie		984 795,76	300 000,00	37 860,79	-	-	-	646 934,97	
	80104	Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	Urząd Gminy w Popielowie
	80104	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach	944 795,76	300 000,00	37 860,79	-	-	-	606 934,97	
852	Pomoc Społeczna		50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	
	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ - Klub Senior + w miejscowości Lubienia	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 584 559,87	-	318 567,59	-	1 625 000,00	5 000,00	635 992,28	
	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Starych Siołkowicach	1 630 800,00	-	5 800,00	-	1 625 000,00	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	90005	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów	338 386,60	-	149 386,60	-	-	-	189 000,00	
	90008	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona	528 873,27	-	81 880,99	-	-	-	446 992,28	
	90015	Uzupełnienie oświetlenia gminnego	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	
	90015	FS Kuźnica Katowska - Zakup lampy solarnej	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	
	90015	FS Lubienia - Zakup lampy solarnej	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	
	90015	FS Popielów - Zakup lamp solarnych	20 000,00	-	15 000,00	-	-	5 000,00	-	

	90015	FS Stare Kolnie - Zakup Lampy solarnej	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	90095	FS Karłowice - Budowa parkingu przy ul. Kolejowej	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		574 585,20	-	248 109,10	-	-	-	326 476,10	
	92109	Przebudowa Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie - dokumentacja	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	92109	Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach	514 585,20	-	188 109,10	-	-	-	326 476,10	Urząd Gminy w Popielowie
926	Kultura fizyczna		58 800,00	-	53 800,00	-	-	5 000,00	-	
	92695	FS Kurznie - Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
	92695	FS Kuźnica Katowska - Doposażenie placu zabaw	9 000,00	-	4 000,00	-	-	5 000,00	-	
	92695	FS - Nowe Siołkowice - Doposażenie placu zabaw	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	
	92695	FS Stare Siołkowice - Modernizacja Placu Zabaw Nivea wraz z zakupem urządzeń	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	
	92695	FS Stobrawa - Zakup urządzeń fitness	13 800,00	-	13 800,00	-	-	-	-	
WYDATKI O CHARAKTERZE DOTACYJNYM			363 867,06	-	363 867,06	-	-	-	-	
600	Transport i łączność		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	
	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice – Popielów w m. Popielów ul. Wolności – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego"	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
630	Turystyka		53 867,06	-	53 867,06	-	-	-	-	
	63003	Budowa budynku edukacji rybackiej	53 867,06	-	53 867,06	-	-	-	-	SCKTiR w Popielowie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Karłowice	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			13 658 330,82	2 500 000,00	2 369 917,70	2 015 092,75	3 091 671,00	10 000,00	3 671 649,37	

Uzasadnienie

1) Do planu dochodów i wydatków wprowadza się środki: pozyskane przez PSP Popielów i PSP Stare Siołkowice (z tyt. odszkodowań z TUW) z przeznaczeniem na remont.

2) Do planu dochodów i wydatków wprowadza się środki, które zostały przyznane Gminie Popielów jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022. Jest to druga edycja, w której bierze udział pięć sołectw: Lubienia, Nowe Siołkowice, Kuźnica Katowska, Popielowska Kolonia i Popielów.

3) Do planu dochodów i wydatków wprowadza się środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie dot. programu Wspieraj Seniora, które realizuje GOPS.

4) Do planu dochodów wprowadza się środki pochodzące z dofinansowania z funduszu PROW 2014-2020 dot. Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie z przeznaczeniem na wkład własny złożonego wniosku pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ - Klubu Senior + w miejscowości Lubienia” oraz na bieżące funkcjonowanie Urzędu.

AUTOPOPRAWKA:

W związku z otrzymaniem w dniu 31.03.2021 roku pisma nr FB.I.3111.1.21.2021.AS w sprawie zwiększenia planu dotacji na pomoc materialną dla uczniów zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 18 579,00 złotych.