

Projekt

z dnia 25 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr XXXV/247/2021
Rady Gminy Popielów**

z dnia 27 maja 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 uchwała, 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:

1) **zwiększeniu planu dochodów i wydatków** budżetu gminy z tego:

- dochody bieżące: 101 135,00 zł,
- wydatki bieżące: 116 608,00 zł,
- wydatki majątkowe: 252 182,76 zł.

2) **zmniejszeniu planu dochodów i wydatków** budżetu gminy z tego:

- dochody majątkowe: -142 182,76 zł,
- wydatki majątkowe: -142 182,76 zł.

3) **zwiększeniu planu przychodów** budżetu gminy o łączną kwotę: 267 655,76 zł.

§ 2.

Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 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.

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 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Kwota deficytu w wyniku dokonanych zmian wynosi 5 668 468,75 zł, zostanie pokryta pożyczkami w kwocie 1 133 502,66 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 134 497,57 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 400 468,52 zł.

§ 5.

Budżet gminy na 2021 rok po zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 43 708 885,44 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 36 957 880,50 zł,
 - b) dochody majątkowe: 6 751 004,94 zł;
- 2) Przychody ogółem: 7 034 966,09 zł;
- 3) Wydatki ogółem: 49 377 354,19 w tym:
 - a) wydatki bieżące: 34 214 018,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe 15 163 335,60 zł;
- 4) Rozchody ogółem: 1 366 497,34 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 7.

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

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok

dochody bieżące	101 135,00
wydatki bieżące	116 608,00
wydatki majątkowe	252 182,76

Dochody			101 135,00	Wydatki			368 790,76		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	26 170,00	851			Ochrona zdrowia	15 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 170,00		85195		Pozostała działalność	15 160,00
			<i>dochody bieżące</i>	26 170,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	15 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 097,00				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 097,00				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	3 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	1 097,00					
852			Pomoc społeczna	50 868,00	852			Pomoc społeczna	50 868,00
	85295		Pozostała działalność	50 868,00		85295		Pozostała działalność	50 868,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	50 868,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	50 868,00
			<i>dochody bieżące</i>	50 868,00				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 580,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370,00
			<i>dochody bieżące</i>	23 000,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	370,00
								<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	370,00
						85495		Pozostała działalność	1 210,00
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	1 210,00
								<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 210,00
						900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
						90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	23 000,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	23 000,00
					600			Transport i łączność	272 182,76
						60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	20 000,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	20 000,00
								<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	110 000,00
								<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	110 000,00
								Dokumentacje projektowe - na drogi gminne ul. Kraszewskiego a ul. Wolności	110 000,00
						60017		Drogi wewnętrzne	142 182,76
								<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	142 182,76
								<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	142 182,76
								Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Popielów pomiędzy ul. Kraszewskiego a ul. Wolności	142 182,76
					630			Turystyka	6 000,00
						63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	6 000,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	6 000,00

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok
 dochody majątkowe
 wydatki majątkowe

-142 182,76
 -142 182,76

Dochody				-142 182,76	Wydatki				-142 182,76
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-142 182,76	600			Transport i łączność	-142 182,76
						60017		Drogi wewnętrzne	-142 182,76
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-142 182,76					-142 182,76
			<i>dochody majątkowe, w tym</i>	-142 182,76				<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	-142 182,76
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Popielów pomiędzy ul. Kraszewskiego a ul. Wolności	-142 182,76				Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Popielów pomiędzy ul. Kraszewskiego a ul. Wolności	-142 182,76
								<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	-142 182,76

3. Zwiększenie planu przychodów budżetu gminy na 2021 rok
 zgodnie z poniższym zestawieniem

Przychody				267 655,76	Rozchody			
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota	
		z tego				z tego		
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	267 655,76					
		wolne środki	267 655,76					

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
PRZYCHODY		
905	w tym 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	3 134 497,57
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 091 671,00
	Niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	42 826,57
952	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00
	Kredyty na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	1 800 000,00
	Kredyty na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków otrzymanych z Fundusz Dróg Samorządowych	700 000,00
950	w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 400 468,52
	Wolne środki	1 400 468,52
	w tym Fundusz Dróg Samorządowych	317 009,55
RAZEM PRZYCHODY		7 034 966,09

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
ROZCHODY		
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 099 564,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	585 760,00
	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów	513 804,00
962	w tym pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	266 933,34
	Pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	266 933,34
RAZEM ROZCHODY		1 366 497,34

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 Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	Dofinansowanie ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	Inne źródła (budżet państwa)	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			14 799 468,54	2 500 000,00	2 731 462,42	2 015 092,75	3 091 671,00	10 000,00	366 740,00	182 400,00	3 902 102,37			
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	-	-	-	-	-	-		Urząd Gminy w Popielowie	
600	Transport i łączność		9 413 303,71	2 200 000,00	1 302 553,94	2 015 092,75	1 466 671,00	-	366 740,00	-	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	-	-	-	-	-		Urząd Gminy w Popielowie	
	60014	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolski - etap III	61 100,00	-	24 440,00	-	-	-	-	-	36 660,00		Urząd Gminy w Popielowie	
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia	1 406 155,26	450 000,00	15 596,58	940 558,68	-	-	-	-	-		Urząd Gminy w Popielowie	
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelnej w miejscowości Karłowice	331 268,40	-	102 530,52	228 737,88	-	-	-	-	-		Urząd Gminy w Popielowie	
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Nowe Siolkowice	827 909,49	250 000,00	49 122,85	528 786,64	-	-	-	-	-		Urząd Gminy w Popielowie	
	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Klasztornej w m. Popielów	565 800,00	-	205 781,46	-	-	-	-	-	360 018,54		Urząd Gminy w Popielowie	
	60016	Dokumentacje projektowe - na drogi gminne	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-		Urząd Gminy w Popielowie	
	60016	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-		Urząd Gminy w Popielowie	
	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Popielów pomiędzy ul. Kraszewskiego a ul. Wolności	888 151,78	-	521 411,78	-	-	-	366 740,00	-	-		Urząd Gminy w Popielowie	
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		553 853,00	-	141 000,00	-	-	-	182 400,00	230 453,00	-
85295	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ - Klub Senior + w miejscowości Lubienia		232 400,00	-	50 000,00	-	-	-	182 400,00	-	Urząd Gminy w Popielowie
85296	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne		321 453,00	-	91 000,00	-	-	-	-	230 453,00	
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 Siolkowicach		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	-	-	-	-	-	
90095	FS Karłowice - Budowa parkingu przy ul. Kolejowej		30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	
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		61 800,00	-	56 800,00	-	-	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 - Dopuszczenie placu zabaw	9 000,00		4 000,00	-	-	5 000,00		-	
	92695	Dopuszczenie placu zabaw	3 000,00		3 000,00						
	92695	FS Nowe Siołkowice - Dopuszczenie 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			15 163 335,60	2 500 000,00	3 095 329,48	2 015 092,75	3 091 671,00	10 000,00	366 740,00	182 400,00	3 902 102,37

Uzasadnienie

1. Do planu dochodów i wydatków wprowadza się środki na realizację zadania zleconego przez Wojewodę na organizację przez gminę transportu osób do punktów szczepień.

Wprowadza się plan dochodów jako dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie w ramach programu „czyste powietrze”.

Do planu dochodów wprowadza się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wkład własny zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Popielów pomiędzy ul. Kraszewskiego a ul. Wolności” oraz wydatków związanych z koszeniem poboczy dróg gminnych.

Zwiększa się plan wydatków Publicznego Przedszkola w Popielowie w związku z rozpoczęciem zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz rewalidacji.

2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu gminy w związku z przyznaniem mniejszej kwoty dofinansowania ze środków Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Popielów pomiędzy ul. Kraszewskiego a ul. Wolności”.

3. Do planu przychodów wprowadza się wolne środki z przeznaczeniem na wkład własny na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Popielów pomiędzy ul. Kraszewskiego a ul. Wolności”.

AUTOPOPRAWKA

Do planu dochodów i wydatków wprowadza się środki które otrzymaliśmy od Wojewody Opolskiego na realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. Program realizowany jest przez GOPS. Ponadto zwiększa się plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w Popielowie.