

**Projekt**

z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**Uchwała Nr XXXVI/255/2021  
Rady Gminy Popielów**

**z dnia 24 czerwca 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:

- 1) **zwiększeniu** planu **wydatków** budżetu gminy z tego:
  - wydatki bieżące: 121 515,01 zł,
  - wydatki majątkowe: 112 000,00 zł,
- 2) **zwiększeniu** planu **przychodów** budżetu gminy o łączną kwotę: 233 515,01 zł,
- 3) **przesunięciu** w planie **wydatków bieżących** budżetu gminy.

**§ 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 5 901 983,76 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 3 136 012,58 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 632 468,52 zł.

**§ 5.**

Budżet gminy na 2021 rok po zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 43 723 813,44 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 36 972 808,50 zł,
  - b) dochody majątkowe: 6 751 004,94 zł;

- 2) Przychody ogółem: 7 268 481,10 zł;
- 3) Wydatki ogółem: 49 625 797,20 w tym:
  - a) wydatki bieżące: 34 350 461,60 zł,
  - b) wydatki majątkowe 15 275 335,60 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 wydatków budżetu gminy na 2021 rok

wydatki bieżące	121 515,01
wydatki majątkowe	112 000,00

Dochody					Wydatki					233 515,01
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
					754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	
						75404		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>12 000,00</b>	
								wydatki majątkowe, w tym	12 000,00	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	12 000,00	
								<b>Zakup pojazdu nieoznakowanego segmentu C</b>	12 000,00	
					851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 515,01</b>	
						85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 515,01</b>	
								wydatki bieżące, w tym	1 515,01	
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 515,01	
					900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	
						90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	
								wydatki majątkowe, w tym	100 000,00	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	100 000,00	
								<b>Zakup maszyny komunalnej</b>	100 000,00	
					921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	
						92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>	
								wydatki bieżące, w tym	100 000,00	
								dotacje na zadania bieżące	100 000,00	
						92116		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	
								wydatki bieżące, w tym	20 000,00	
								dotacje na zadania bieżące	20 000,00	

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

Przychody				233 515,01	Rozchody			
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota	
		z tego				z tego		
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 515,01					
		niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	1 515,01					
	950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>232 000,00</b>					
		wolne środki	232 000,00					

3. Przesunięcie w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2021 rok

Dochody					0,00	Wydatki					0,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota		
					630			<b>Turystyka</b>	<b>11 750,00</b>		
						63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>11 750,00</b>		
								wydatki bieżące, w tym	11 750,00		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750,00		
					750			<b>Administracja publiczna</b>	- 11 750,00		
						75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	- 11 750,00		
								wydatki bieżące, w tym	- 11 750,00		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 11 750,00		

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
<b>PRZYCHODY</b>		
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	3 136 012,58
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 091 671,00
	Niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	44 341,58
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	1 632 468,52
	Wolne środki	1 632 468,52
	w tym Fundusz Dróg Samorządowych	317 009,55
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>7 268 481,10</b>

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
<b>ROZCHODY</b>		
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
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>1 366 497,34</b>

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	
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>14 911 468,54</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 843 462,42</b>	<b>2 015 092,75</b>	<b>3 091 671,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>366 740,00</b>	<b>182 400,00</b>	<b>3 902 102,37</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>325 000,00</b>	-	<b>325 000,00</b>	-	-	-	-	-	-			
	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	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 413 303,71</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 302 553,94</b>	<b>2 015 092,75</b>	<b>1 466 671,00</b>	-	<b>366 740,00</b>	-	<b>2 062 246,02</b>			
	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	153 727,00	-	153 727,00	-	-	-	-	-	-		Urząd Gminy w Popielowie	
	60016	Zakup wiat przystankowych	16 273,00	-	16 273,00	-	-	-	-	-	-		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	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>85 000,00</b>	-	<b>85 000,00</b>	-	-	-	-	-	-			
	63003	Rozbudowa infrastruktury na terenie przyległym do kąpieliska w Nowych Siolkowicach	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-		Urząd Gminy w Popielowie	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>140 000,00</b>	-	<b>140 000,00</b>	-	-	-	-	-	-			
	70005	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-		Urząd Gminy w Popielowie	

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>40 000,00</b>	-	<b>40 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy		40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>48 571,00</b>	-	<b>48 571,00</b>	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
75404	Zakup pojazdu nieoznakowanego segmentu C		12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>984 795,76</b>	<b>300 000,00</b>	<b>37 860,79</b>	-	-	-	-	<b>646 934,97</b>	
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	
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>553 853,00</b>	-	<b>141 000,00</b>	-	-	-	-	<b>182 400,00</b>	<b>230 453,00</b>
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-Dzielní - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne		321 453,00	-	91 000,00	-	-	-	-	230 453,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 684 559,87</b>	-	<b>418 567,59</b>	-	<b>1 625 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	<b>635 992,28</b>
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	-	-	-	-	-	
90095	Zakup maszyny komunalnej		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>574 585,20</b>	<b>-</b>	<b>248 109,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>326 476,10</b>	
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>61 800,00</b>	<b>-</b>	<b>56 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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 Siolkowice - Dopuszczenie placu zabaw	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	
92695	FS Stare Siolkowice - 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	-	-	-	-	-	-	
<b>WYDATKI O CHARAKTERZE DOTACYJNYM</b>		<b>363 867,06</b>	<b>-</b>	<b>363 867,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>53 867,06</b>	<b>-</b>	<b>53 867,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
63003	Budowa budynku edukacji rybackiej	53 867,06	-	53 867,06	-	-	-	-	-	-	SCKTIR w Popielowie
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>-</b>	<b>210 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Karłowice	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>15 275 335,60</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 207 329,48</b>	<b>2 015 092,75</b>	<b>3 091 671,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>366 740,00</b>	<b>182 400,00</b>	<b>3 902 102,37</b>	

## **Uzasadnienie**

Zwiększenie planu przychodów i wydatków dotyczy wprowadzenia dotacji dla SCKTiR w Popielowie oraz Biblioteki na realizację zadań statutowych, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu nieoznakowanego segmentu C, kwoty na zakup maszyny komunalnej oraz zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (niewydatkowane środki za 2019 rok).

Przesunięcie w planie wydatków – dokonuję się w zakresie dostosowania obszarów i źródeł wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej.