

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM**

z dnia ..... 2021 r.

**o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIV/176/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 3690) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 3.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 126.508,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 81.388,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.493.644,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł oraz zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.493.644,62 zł.";
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.160.182,99 oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.666.538,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

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

**Zmiany planu dochodów Gminy Zawadzkie na rok 2021**

w złotych

Dz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>630</b>		<b><u>Turystyka</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100 000,00
		dochody bieżące	0,00	100 000,00
<b>750</b>	-	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>3 048,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 048,00	
-		dochody bieżące	3 048,00	0,00
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>3 048,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>			<b>3 048,00</b>	<b>100 000,00</b>

**Zmiana planu wydatków bieżących Gminy Zawadzkie na rok 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>750</b>	-	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>3 048,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 048,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone	3 048,00	
<b>801</b>	-	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>52 200,00</u></b>	<b><u>52 200,00</u></b>
-	80104	Przedszkola	52 200,00	52 200,00
-		Wynagrodzenia i składki od nich liczone	52 200,00	
-		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		52 200,00
<b>851</b>	-	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>
-	85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
-		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		6 000,00
-		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	
<b>852</b>	-	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>68 168,62</u></b>
-	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00
-	-	Wynagrodzenia i składki od nich liczone		20 000,00
-		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	
-	85295	Pozostała działalność	0,00	48 168,62
-		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		48 168,62
<b>855</b>	-	<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>140,00</u></b>	<b><u>140,00</u></b>
-	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140,00	140,00
-		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140,00	
-		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		140,00
-				
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>81 388,00</b>	<b>126 508,62</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Zawadzkiem  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Zawadzkie na rok 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b><u>600</u></b>	-	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>800 000,00</u></b>	<b><u>770 000,00</u></b>
-	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kielczy	800 000,00	
-	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kielcza		770 000,00
<b><u>630</u></b>		<b><u>Turystyka</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>130 000,00</u></b>
-	63095	Budowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem- etap II		130 000,00
-				
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>900 000,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Zawadzkiem  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu po zmianach w 2021 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan po zmianach na 2021 r</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			5 160 182,99
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 780 539,16
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 379 643,83
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	596 755,50
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 403 244,50
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 666 538,37
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 031 288,40
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	635 249,97

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Zawadzkiem  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach dotacji	Plan po zmianach wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	91 174,00		3 048,00		88 126,00	
750	75011			91 174,00				88 126,00
		4010		70 223,00	3 048,00			67 175,00
		4040		6 040,00				6 040,00
		4110		13 042,00				13 042,00
		4120		1 869,00				1 869,00
750	75056	2010	13 715,00				13 715,00	
750	75056			13 715,00				13 715,00
		3020		13 150,00				13 150,00
		4210		565,00				565,00
751	75101	2010	2 379,00				2 379,00	
751	75101			2 379,00				2 379,00
		4010		1 100,00				1 100,00
		4110		190,00				190,00
		4120		27,00				27,00
		4210		177,00				177,00
		4260		795,00				795,00
		4300		40,00				40,00
		4360		50,00				50,00
752	75212	2010	1 000,00				1 000,00	
752	75212			1 000,00				1 000,00
		4300		1 000,00				1 000,00
754	75414	2010	8 850,00				8 850,00	
754	75414			8 850,00				8 850,00
		4010		5 200,00				5 200,00
		4110		900,00				900,00
		4120		130,00				130,00
		4210		1 500,00				1 500,00
		4300		1 120,00				1 120,00
852	85215	2010	1 336,95				1 336,95	
852	85215			1 336,95				1 336,95
		3110		1 309,95				1 309,95
		4210		27,00				27,00

852	85219	2010	2 500,00			2 500,00	
	85219						
				2 500,00			2 500,00
		3110		2 469,56			2 469,56
		4210		30,44			30,44
855	85501	2060	8 345 000,00			8 345 000,00	
855	85501			8 345 000,00			8 345 000,00
		3110		8 261 808,00			8 261 808,00
		4010		44 720,00			44 720,00
		4040		3 600,00			3 600,00
		4110		8 437,00			8 437,00
		4120		1 184,00			1 184,00
		4210		6 500,00			6 500,00
		4260		8 000,00			8 000,00
		4270		1 000,00			1 000,00
		4300		6 500,00			6 500,00
		4360		600,00			600,00
		4440		1 551,00			1 551,00
		4700		600,00			600,00
		4710		500,00			500,00
855	85502	2010	2 597 000,00			2 597 000,00	
855	85502			2 597 000,00			2 597 000,00
		3110		2 385 565,00	140,00		2 385 425,00
		4010		45 507,00			45 507,00
		4040		3 600,00	140,00		3 740,00
		4110		135 574,00			135 574,00
		4120		1 203,00			1 203,00
		4210		5 500,00			5 500,00
		4260		6 000,00			6 000,00
		4270		1 000,00			1 000,00
		4300		8 000,00			8 000,00
		4360		600,00			600,00
		4440		1 551,00			1 551,00
		4610		1 500,00			1 500,00
		4700		900,00			900,00
		4710		500,00			500,00
855	85504	2010	279 000,00			279 000,00	
855	85504			279 000,00			279 000,00
		3110		270 000,00			270 000,00
		4010		6 004,00			6 004,00
		4110		1 049,00			1 049,00
		4120		147,00			147,00
		4210		1 800,00			1 800,00
855	85513	2010	14 700,00			14 700,00	
855	85513			14 700,00			14 700,00
		4130		14 700,00			14 700,00

Ogółem	11 356 654,95	11 356 654,95	3 188,00	140,00	11 353 606,95	11 353 606,95



Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem dot. zmiany budżetu na 2021 r.  
z dnia 29 marca 2021 r.

I. Zmiany w dochodach bieżących.

1. Gmina Zawadzkie otrzymała z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego informację o ostatecznych kwotach dotacji na 2021 rok. Została zmniejszona dotacja w rozdziale 75011 paragraf 2010, o kwotę 3.048,00 zł.
2. Gmina Zawadzkie otrzymała darowiznę wysokości 100.000,00 zł od firmy UNIMOT S.A. z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem – etap II.

II. Zmiany w wydatkach bieżących.

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów bieżących ma odzwierciedlenie w zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków bieżących. Dodatkowo zostały przedstawione propozycje przesunięć w wydatkach bieżących, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków. tj. m.in.:

- zwiększenie wydatków w wysokości 48.168,62 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację projektu „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”. Projekt ten jest realizowany przez OPS od 2018 roku. Zwiększenie jest spowodowane niewykorzystaniem środków w 2020 roku.

III. Zmiany w wydatkach majątkowych.

1. Zmianie ulega nazwa zadania ”Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kielczy,, na „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kielcza”. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania zakresu realizacji zadania do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza. Wartość całego zadania po zmianach wynosi 770.000,00 zł.
2. Gmina Zawadzkie przystępuje do realizacji II etapu zadania „Budowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.” Wartość zadania wynosi 130.000,00 zł.