

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

w złotych

Dz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>801</b>	-	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0,00</b>	<b>88 279,16</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		88 279,16
-		dochody bieżące	0,00	88 279,16
<b>851</b>	-	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0,00</b>	<b>3 183,31</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 183,31
		dochody bieżące	0,00	3 183,31
<b>854</b>	-	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>0,00</b>	<b>3 996,00</b>
-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 996,00
-		dochody bieżące	0,00	3 996,00
<b>900</b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0,00</b>	<b>58 169,11</b>
-	2057	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	35 169,11
-	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		23 000,00
-		dochody bieżące	0,00	58 169,11
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>153 627,58</b>
<b>Dochody ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>153 627,58</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>754</b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
-	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00
-		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		5 000,00
<b>801</b>	-	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0,00</b>	<b>88 279,16</b>
-	80101	Szkoły podstawowe	0,00	88 279,16
-	-	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		88 279,16
<b>851</b>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0,00</b>	<b>85 483,31</b>
-	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	82 300,00
-		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		10 000,00
-		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		72 300,00
-	85195	Pozostała działalność	0,00	3 183,31
-		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		2 988,75
-		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		194,56
<b>854</b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>0,00</b>	<b>3 996,00</b>
-	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 996,00
-		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 996,00
<b>900</b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0,00</b>	<b>64 169,11</b>
-	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	64 169,11
-		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		23 000,00
-		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		41 169,11
<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
-	92116	Biblioteki	0,00	50 000,00
-		Dotacje na zadania bieżące		50 000,00
-				
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>296 927,58</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Zawadzkiem  
z dnia 28 czerwca 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>			5 318 482,99
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 069 654,09
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	970 765,17
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	564 677,83
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	713 385,90
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	596 755,50
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 403 244,50
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 681 538,37
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
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	15 000,00



		4210			874,04		874,04
		4240			87 405,12		87 405,12
851	85195	2010	266,91			266,91	
851	85195			266,91			266,91
		4010		105,00			105,00
		4110		19,28			19,28
		4120		2,60			2,60
		4210		10,00			10,00
		4300		119,00			119,00
		4410		11,03			11,03
852	85215	2010	2 573,64			2 573,64	
852	85215			2 573,64			2 573,64
		3110		2 523,64			2 523,64
		4210		50,00			50,00
852	85219	2010	3 089,00			3 089,00	
	85219						
				3 089,00			3 089,00
		3110		3 042,72			3 042,72
		4210		46,28			46,28
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		2 385 425,00			2 385 425,00
		4010		45 507,00			45 507,00
		4040		3 740,00			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			11 405 862,68	11 405 862,68	0,00	88 279,16	11 494 141,84

**Po zmianach plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.**

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	630	63095	2360	organizacja imprez turystycznych			8 000,00
2.	754	75412	2820	dotacja na zakup kamery termowizyjnej oraz radiotelefonu dla OSP			9 650,00
3.	754	75412	2820	dotacja na zakup wyposażenia dla OSP Żędowice			3 000,00
4.	851	85195	2360	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki środowiskowe połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie gminy			160 000,00
5.	900	90005	6230	wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie			60 000,00
6.	921	92105	2360	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			12 000,00
7.	926	92605	2360	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży			193 000,00
8.	926	92605	2820	wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie			51 000,00
<b>Ogółem</b>							<b>496 650,00</b>

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Biblioteka i Kultura	810 000,00		
2.	851	85154	2800	Biblioteka i Kultura			35 000,00
3.	852	85203	2310	Gmina Strzelce Opolskie			2 640,00
4.	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	693 600,00		
<b>Ogółem</b>					<b>1 503 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 640,00</b>

Plan po zmianach, dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00
RAZEM:				168 000,00

Plan po zmianach wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2021

Dział	Rozdział		Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	323 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 800,00
RAZEM:				323 800,00

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem dot. zmiany budżetu na 2021 r.  
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

I. Zmiany w dochodach bieżących.

1. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja na realizację zadania z zakresu oświaty. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dział 801 rozdział 80153 paragraf 2010) kwota 88.279,16 zł.
2. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy materialnej (dział 854, rozdział 85415 paragraf 2030) kwota 3.996,00 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
3. Gmina otrzymała środki finansowe na zadanie nałożone na gminę decyzją Wojewody Opolskiego, w zakresie organizacji transportu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do w/w punktów (dział 851 rozdział 85195 paragraf 0970) kwota 3.183,31 zł.
4. W związku z przystąpieniem gminy Zawadzkie do projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398-LIFE\_AQP\_Opolskie\_2019.PL) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wprowadzamy do budżetu środki w wysokości 35.169,11 zł. Suma kosztów związana z realizacją w/w zadania w latach 2021-2022 wynosi 21.808 EUR (w tym 3.000 EUR wkład własny gminy). Wartość zadania w 2021 r. wynosi 40.777,24 zł a w 2022 r. wynosi 57.064,35 zł.
5. W związku z podpisaniem porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie wspólnej realizacji zadań z zakresu programu „Czyste powietrze”, wprowadzamy do budżetu środki w wysokości 23.000,00 zł na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. W ramach przedmiotowego porozumienia, gminie będą refundowane koszty dotyczące powyższego zadania. Przewidywana wartość zadania w 2021 roku to 23.000,00 zł, a w 2022 roku to kwota 7.000,00 zł.

II. Zmiany w wydatkach bieżących.

Zwiększenie dochodów bieżących ma odzwierciedlenie w zwiększeniu wydatków bieżących.

Dodatkowo zostały przedstawione propozycje przesunięć w wydatkach bieżących, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków tj. m.in.:

- zwiększenie wydatków w wysokości 5.000,00 zł na dodatkowe patrole dla Policji,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2021 o kwotę 82.300,00 zł,
- zwiększenie dotacji do BIK o kwotę 50.000,00 zł (pismo w załączeniu).