

UCHWAŁA NR XXII.181.2021
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 29 stycznia 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice 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.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI.175.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) określony w § 4 załącznik nr 3 "Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) określony w § 5 załącznik nr 4 "Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) określony w § 10 załącznik nr 7 "Plan wydatków majątkowych na 2021 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) określony w § 11 załącznik nr 8 "Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Domaszowice na 2021 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **603 938,30 zł**, który zostanie pokryty: 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 413 688,30 zł; 2) przychodami 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 w kwocie 190 250,00 zł.";
- 8) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 20 000,00 zł; 2) celową w kwocie 53 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.";
- 9) § 10 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się wydatki majątkowe w wysokości **2 106 732,89 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.**”;
- 10) § 11 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się dochody z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **46 000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w wysokości **64 000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 8.**”.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe w łącznej kwocie: 18 817 778,16 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 17 593 149,43 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1 224 628,73 zł.

2. Wydatki budżetowe w łącznej kwocie: 19 421 716,46 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 17 314 983,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 2 106 732,89 zł.

3. Przychody budżetu: 937 014,30 zł;

4. Rozchody budżetu: 333 076,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bialkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII.181.2021

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetowych na 2021 rok

w złotych

Dział	Nazwa działu/źródło dochodu	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE			
801	Oświata i wychowanie	---	76 600,00
	6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	---	76 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	12 207,00
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	---	12 207,00
Razem zmiany dochodów majątkowych:		---	88 807,00
OGÓLEM ZMIANY DOCHODÓW:		---	88 807,00

Zestawienie zmian planu wydatków budżetowych na 2021 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału/grupy	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI BIEŻĄCE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH				
750	Administracja publiczna		---	35 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	---	35 000,00
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	---	29 000,00
		wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 700,00	---
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 700,00	---
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	2 700,00	---
758	Różne rozliczenia		---	3 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	---	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	---	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 500,00	---
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	---
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	---
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		---	22 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	---	2 700,00
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	---	2 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	---	20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	---	20 000,00
		Razem zmiany wydatków bieżących:	19 200,00	60 700,00
WYDATKI MAJĄTKOWE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH				
600	Transport i łączność		---	85 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	---	85 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	85 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		---	6 675,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	---	6 675,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	6 675,00
851	Ochrona zdrowia		---	6 000,00
	85111	Szpitala ogólne	---	6 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	---	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		---	20 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	---	20 400,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	20 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		---	15 575,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	---	15 575,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	15 575,00
		Razem zmiany wydatków majątkowych:	---	133 650,00
		OGÓLEM ZMIANY WYDATKÓW:	19 200,00	194 350,00

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (w zł)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu (w zł)	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (w zł)		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Domaszowice	46 816,80	Remont gruntowych dróg gminnych	46 816,80	600	60017	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dostawa i montaż garażu z przeznaczeniem dla OSP Domaszowice		754	75412	7 000,00	0,00	7 000,00
			Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych; ułożenie powierzchni z kostki brukowej na ścieżce prowadzącej z Osiedla Klonowego do kościoła w Domaszowicach		900	90004	1 816,80	15 000,00	16 816,80
			Oznakowanie ulic na terenie Domaszowice		900	90095	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie LZS Polonia Domaszowice		926	92605	6 000,00	0,00	6 000,00
2	Dziedzice	16 151,80	Utrzymanie terenów zielonych; budowa wiaty	16 151,80	900	90004	1 551,80	8 500,00	10 051,80
			Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi		921	92195	6 100,00	0,00	6 100,00
3	Gręboszów	24 719,27	Remont dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	24 719,27	600	60017	4 000,00	0,00	4 000,00
			Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych (placu zabaw i skwerów) w tym. m.in. zakup paliwa, części i żyłki do kosiarki, naprawa sprzętu		900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup środków czystości		921	92109	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zorganizowanie imprez integracyjnych (festynów); zakup artykułów do dekoracji dożynkowych		921	92195	1 719,27	0,00	1 719,27
			Doposażenie klubu sportowego		926	92605	1 000,00	0,00	1 000,00
4	Nowa Wieś	13 249,15	Remont dróg gminnych (zakup drobnego tłucznia)	13 249,15	600	60017	4 500,00	0,00	4 500,00

			Budowa i rozbudowa strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce		754	75412	0,00	6 999,15	6 999,15
			Utrzymanie terenów zielonych oraz ogrzewanie świetlicy		900	90004	250,00	0,00	250,00
			Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi		921	92195	1 500,00	0,00	1 500,00
5	Polkowskie	18 258,55	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	18 258,55	921	92109	13 258,55	0,00	13 258,55
			Wymiana krzyża		921	92195	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zorganizowanie imprez integracyjnych i zakup strojów regionalnych		921	92195	2 500,00	0,00	2 500,00
6	Siemysłów	27 200,56	Remont dróg (zakup tłucznia oraz wynajem sprzętu)	27 200,56	600	60017	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup wyciągu - okapu do kuchni w strażnicy OSP		754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych; doposażenie placu zabaw		900	90004	300,56	8 000,00	8 300,56
			Zakup tablicy ogłoszeniowej		900	90095	3 200,00	0,00	3 200,00
			Doposażenie kuchni w Świetlicy wiejskiej		921	92109	2 700,00	0,00	2 700,00
7	Strzelce	43 726,89	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, oleju, części eksploatacyjnych i zamiennych do kosiarek, przeglądy, naprawy, doposażenie)	43 726,89	900	90004	2 426,89	0,00	2 426,89
			Utrzymanie świetlicy (doposażenie, zakup środków czystości); remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej		921	92109	38 800,00	0,00	38 800,00
			Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	2 500,00	0,00	2 500,00
8	Wielołęka	16 104,98	Budowa i rozbudowa strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce	16 104,98	754	75412	0,00	8 000,00	8 000,00
			Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych w Wielołęce (reaktywacja boiska, zakup paliwa, smarów, olejów itp.)		900	90004	5 500,00	0,00	5 500,00
			Imprezy integracyjne (festyn, zabawa dla dzieci)		921	92195	2 604,98	0,00	2 604,98
9	Włochy	23 221,13	Remont dróg gminnych gruntowych, zakup tłucznia, wynajem równiarki i spycharki	23 221,13	600	60017	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup wiaty przystankowej wraz z dodatkowym wyposażeniem wiaty		700	70005	4 000,00	0,00	4 000,00
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach - zakup sprzętu ratunkowo-pożarniczego dla jednostki OSP we Włochach		754	75412	2 000,00	0,00	2 000,00
			Utrzymanie w należytym porządku terenów zielonych oraz placu zabaw, zakup sprzętu,		900	90004	2 221,13	0,00	2 221,13

			konserwacje i naprawy						
10	Woskowice Górne	23 408,40	Utrzymanie terenów zielonych - zakup drzewek, krzewów ozdobnych oraz zakup paliwa, oleju, żyłki, noży, innych części zamiennych oraz naprawa kosiarek	23 408,40	900	90004	608,40	0,00	608,40
			Tablica ogłoszeń		900	90095	1 800,00	0,00	1 800,00
			Remont świetlicy wiejskiej		921	92109	19 500,00	0,00	19 500,00
			Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych		921	92195	1 500,00	0,00	1 500,00
11	Zalesie	15 496,36	Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji; utrzymanie terenów zielonych w tym: zakup kosiarki, paliwa	15 496,36	900	90004	12 996,36	0,00	12 996,36
			Zakup tablicy ogłoszeniowej		900	90095	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zorganizowanie imprez integracyjnych (festynów)		921	92195	1 500,00	0,00	1 500,00
12	Zofijówka	11 891,47	Zakup sprzętu do koszenia trawy na terenach zielonych; utrzymanie i doposażenie miejsca spotkań (placu zabaw), w tym zakup paliwa lub usługi koszenia placu zabaw	11 891,47	900	90004	10 391,47	0,00	10 391,47
			Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi		921	92195	1 500,00	0,00	1 500,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		280 245,36	X	280 245,36	X	X	233 746,21	46 499,15	280 245,36
				w tym (suma działów i rozdziałów):	700	70005	4 000,00	0,00	4 000,00
					600	60017	40 500,00	0,00	40 500,00
					754	75412	12 000,00	14 999,15	26 999,15
					900	90004	43 063,41	31 500,00	74 563,41
					900	90095	16 000,00	0,00	16 000,00
					921	92109	87 258,55	0,00	87 258,55
					921	92195	23 924,25	0,00	23 924,25
					926	92605	7 000,00	0,00	7 000,00
					Razem:		233 746,21	46 499,15	280 245,36

Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota (w zł)
1	2	3	4
PRZYCHODY			
1	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	905	190 250,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	746 764,30
Razem przychody:		x	937 014,30
ROZCHODY			
1	Spłaty pożyczek otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	133 076,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00
Razem rozchody:		x	333 076,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa wartość inwestycji (w zł)	Nakłady do wykonania w 2021 r. (w zł)	Źródła finansowania (w zł)			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60017	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100315 O w Siemysłowie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	-
2	600	60017	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	-
3	600	60017	Dokumentacja projektowa na budowę ulic w miejscowości Domaszowice (Przedszkolna, Poprzeczna, Słoneczna, Długa, Krótka, Łąkowa)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-
4	600	60017	Budowa ulic w miejscowości Domaszowice (Przedszkolna, Poprzeczna, Słoneczna, Długa, Krótka, Łąkowa)	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-
5	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	-
6	710	71035	Opracowanie dokumentacji na budowę kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Domaszowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
7	750	75023	Termomodernizacja budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach	1 013 857,33	986 083,74	986 083,74	0,00	0,00	-
8	754	75412	Budowa (rozbudowa) strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce	23 999,15	23 999,15	23 999,15	0,00	0,00	Fundusz sołecki wsi Nowa Wieś (6 999,15 zł) oraz

									Wieloletnia (8 000,00 zł)
9	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	-
	921	92109		64 575,00	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	-
10	801	80104	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę Publicznego Przedszkola w Domaszowicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
11	851	85111	Podwyższenie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
12	900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Woskowice Górne, Świbne i Polkowskie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-
13	900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka sieci kanalizacji w Gręboszowie przy drodze krajowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-
14	900	90004	Ułożenie powierzchni z kostki brukowej na ścieżce prowadzącej z Osiedla Klonowego do kościoła w Domaszowicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Fundusz sołectki wsi Domaszowice (15 000,00 zł)
15	900	90004	Budowa wiaty w miejscowości Dziedzice	15 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	Fundusz sołectki wsi Dziedzice (8 500,00 zł)
16	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Siemysłów	15 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	Fundusz sołectki wsi Siemysłów (8 000,00 zł)
17	900	90015	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej związanej z poprawą efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Domaszowice	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	-
18	900	90017	Podwyższenie udziałów w spółce Ekowod Sp. z o.o.	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	-
19	921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji świetlicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-

		wiejskiej w Strzelcach						
		Ogółem:	2 844 506,48	2 106 732,89	2 106 732,89	0,00	0,00	-

Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Domaszowice na 2021 rok

Dz./ Par.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (w zł)
1	2	3	4
Dochody			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		46 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		46 000,00
Razem dochody:			46 000,00
Wydatki			
750	Administracja publiczna		18 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	18 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
851	Ochrona zdrowia		46 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	46 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 648,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 352,00
Razem wydatki:			64 000,00