

Projekt

z dnia 26 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 j.t.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 j.t. z późn.zm)

Rada Gminy Mszana

uchwała:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 617.616,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejszyć o kwotę 27.143,94 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 644.760,69 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 47.822.824,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44.740.740,91 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.082.083,75 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 3.054.415,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 824.415,00 zł,
2. wydatki majątkowe zwiększyć kwotę 2.230.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 55.840.708,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.456.460,72 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.384.247,87 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 8.017.883,93 zł, stanowi deficyt budżetu Gminy.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczki w wysokości 1.360.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 362.391,68 zł,
- 3) 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 wysokości 4.576.798,25 zł
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.718.694,00 zł

§ 4. Dokonać zmian w planowanych kwotach przychodów budżetu Gminy, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 6. Zwiększyć limit zobowiązań z tytułu:

1. pożyczki zaciąganej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do kwoty 1.360.000,00 zł

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 1.360.000,00 zł,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Mszana

z dnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu	w tym		z tego			
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Przeznaczenie
010	01009	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konservacja rowów
600	60004	700 000,00	700 000,00		700 000,00			Międzygminny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	160 254,68	160 254,68		160 254,68			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Droga Główna Południowa
600	60014	200 000,00	200 000,00		200 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Drogi powiatowe na terenie Gminy
754	75412	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
852	85203	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
900	90005	1 360 000,00		1 360 000,00	1 360 000,00			Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii cieplnej
900	90019	50 000,00		50 000,00	50 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	300 000,00	300 000,00				300 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	160 000,00		160 000,00	160 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
926	92605	75 000,00		75 000,00	75 000,00			Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego
RAZEM		4 055 254,68	2 360 254,68	1 695 000,00	2 755 254,68	-	1 300 000,00	

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2021 r.

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 230,00	0,00	1 580,00	156 810,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 580,00	
758	Różne rozliczenia	7 786 951,00	-31 334,00	0,00	7 755 617,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa		-31 334,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 600,00	0,00	2 610,06	2 131 210,06
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 610,06	
bieżące razem:		44 767 884,85	-31 334,00	4 190,06	44 740 740,91
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	644 760,69	844 760,69
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	644 760,69	
majątkowe razem:		2 437 323,06	0,00	644 760,69	3 082 083,75
Ogółem:		47 205 207,91	-31 334,00	648 950,75	47 822 824,66

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2021 r.

Tabela Nr 2

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 654 586,68	871 500,00	171 500,00	2 740,00	168 760,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 086,68	2 783 086,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 777 586,68	994 500,00	294 500,00	2 740,00	291 760,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 086,68	2 783 086,68	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 493 332,00	124 500,00	1 000,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 832,00	2 368 832,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 616 332,00	247 500,00	1 000,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 832,00	2 368 832,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 602 382,25	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 382,25	2 485 382,25	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 652 382,25	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 382,25	3 485 382,25	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 520 382,25	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 382,25	2 485 382,25	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 520 382,25	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 382,25	3 485 382,25	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 077 569,00	4 810 569,00	4 631 061,00	3 777 235,00	853 826,00	0,00	179 508,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 427 569,00	4 810 569,00	4 631 061,00	3 777 235,00	853 826,00	0,00	179 508,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 553 743,00	4 316 743,00	4 301 743,00	3 574 991,00	726 752,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 903 743,00	4 316 743,00	4 301 743,00	3 574 991,00	726 752,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	222 560,00	192 560,00	165 374,00	35 400,00	129 974,00	15 000,00	12 186,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	243 060,00	193 060,00	165 874,00	35 900,00	129 974,00	15 000,00	12 186,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	160 374,00	160 374,00	135 374,00	33 400,00	101 974,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 874,00	160 874,00	135 874,00	33 900,00	101 974,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 699 386,19	14 159 594,25	13 303 442,72	11 317 772,09	1 985 670,63	0,00	472 902,00	383 249,53	0,00	0,00	539 791,94	539 791,94	60 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 702 699,19	14 162 907,25	13 306 755,72	11 317 772,09	1 988 983,63	0,00	472 902,00	383 249,53	0,00	0,00	539 791,94	539 791,94	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1. pkt 2	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1. pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 452 773,12	1 452 773,12	1 449 373,12	824 762,56	624 610,56	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 456 086,12	1 456 086,12	1 452 686,12	824 762,56	627 923,56	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 238 057,00	1 238 057,00	944 815,00	691 223,00	253 592,00	20 000,00	273 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 248 449,00	1 248 449,00	955 207,00	691 223,00	263 984,00	20 000,00	273 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	149 608,00	149 608,00	149 608,00	0,00	149 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 737 630,00	3 111 465,00	3 061 115,00	68 961,00	2 992 154,00	50 000,00	350,00	0,00	0,00	626 165,00	626 165,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 497 210,00	637 210,00	637 210,00	0,00	637 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 234 840,00	3 748 675,00	3 698 325,00	68 961,00	3 629 364,00	50 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1 486 165,00	1 486 165,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 120 400,00	2 120 400,00	2 120 050,00	68 961,00	2 051 089,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 210,00	52 210,00	52 210,00	0,00	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 172 610,00	2 172 610,00	2 172 260,00	68 961,00	2 103 299,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	523 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 383 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	52 786 293,59	41 632 045,72	25 660 691,19	18 049 813,21	7 610 877,98	2 335 000,00	13 098 750,00	383 249,53	0,00	154 355,00	11 154 247,87	11 154 247,87	1 810 064,53	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 054 415,00	824 415,00	824 415,00	500,00	823 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 840 708,59	42 456 460,72	26 485 106,19	18 050 313,21	8 434 792,98	2 335 000,00	13 098 750,00	383 249,53	0,00	154 355,00	13 384 247,87	13 384 247,87	1 810 064,53	0,00	0,00	

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2021 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 646 470,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.	§ 957	394 547,23
3	Przychody 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	4 576 798,25
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 360 000,00
Przychody			8 977 815,48

Uzasadnienie

W związku z otrzymaną informacją od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznych kwotach części subwencji ogólnej w tym subwencji oświatowej oraz biorąc pod uwagę złożone wnioski kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników referatów urzędu gminy o dokonanie zmian w budżecie zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Dokонује się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021r. o kwotę per saldo 617.616,75

- Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 648.950,75

1.Dział 700 Rozdz.70005 – Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności – 644.760,69

2.Dział 754 Rozdz.75412 – Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie budynku OSP Mszana - 1.580,00

3.Dział 900 Rozdz.90095 – Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenia wiat przystankowych – 2.610,06

- Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 31.334,00 zł

1.Dział 758 Rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – 31.334,00

II. Dokонује się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **3.054.415,00**

1.Dział 600 Rozdz.60016 – Zwiększenie środków na zakup znaków drogowych – 10.000,00

2.Dział 600 Rozdz.60016 – Wydatki bieżące na poziomowy remont dróg gminnych oraz balustrady na wiadukcie ul. Jastrzębskiej w Gogołowej i na ul. Mickiewicza w Mszanie – 110.000,00

3.Dział 600 Rozdz.60016 – Środki na projekty organizacji ruchu – 3.000,00

4.Dział 700 Rozdz.70005 – Środki na regulację stanu prawnego dróg – 50.000,00

5.Dział 700 Rozdz.70095 – Rewitalizacja centrum w Gogołowej – 1.000.000,00

6.Dział 750 Rozdz.75023 – Środki na przebudowę pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 350.000,00

7.Dział 754 Rozdz.75412 – Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w OSP – 500,00

8.Dział 754 Rozdz.75411 – Zwiększenie wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego – zakup wozu bojowo - pożarniczego – 20.000,00

9.Dział 801 Rozdz.80148 – Środki na zakup pieca gazowego do Przedszkola w Mszanie – 3.313,00

10.Dział 852 Rozdz.85202 – Środki na realizację Porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych – 10.392,00

11.Dział 900 Rozdz.90002 – Środki na obsługę gospodarki odpadami – 52.210,00

12.Dział 900 Rozdz.90003 – Zwiększenie środków na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych – 500.000,00

13.Dział 900 Rozdz.90003 – Środki na koszenie traw i poboczy dróg – 80.000,00

14.Dział 900 Rozdz.90005 – Zwiększeni środków na dotacje do wymiany kotłów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 860.000,00

15.Dział 900 Rozdz.90095 – na zakup sprzętu i części wymiennych dla brygady gospodarczej – 5.000,00

.

III. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 2.436.798,25 zł, w związku z tym dokonује się zmian załącznika Nr 3

Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2021 r.

1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 860.000,00

2.Przychody 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 wysokości 4.576.798,25 zł

Zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2021 r.

1.Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – 3.000.000,00

IV. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr1.