

Mszana, dnia 03.06.2019 r.

**Radni Rady Gminy
Mszana**

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu **17 czerwca 2019 r. o godz. 14.30** w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr VII/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 29 maja 2019 r.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdania z prac Komisji.
7. Raport Wójta o stanie Gminy.
8. Debata o stanie Gminy.
9. Wotum zaufania dla Wójta Gminy.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Mszana za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2018 rok.
11. Absolutorium dla Wójta Gminy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2019 – 2026;
 - b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2019 rok;
 - c/ ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie obrad.

**Przewodniczący
Rady Gminy Mszana**


/-/ Marek Liśnikowski

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506) niniejsze zawiadomienie służy do przedłożenia w zakładzie pracy celem urlopowania.

Projekt

z dnia 31 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2019 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mszana wotum zaufania za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506)

**Rada Gminy Mszana
uchwala:**

§ 1. Po rozpatrzeniu raportu Wójta Gminy Mszana o stanie Gminy Mszana za 2018 rok i zakończeniu debaty nad tym raportem

- udziela się z tego tytułu Wójtowi Gminy Mszana wotum zaufania za 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Adam Grząd
2019

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 pkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy.

Nad raportem, zgodnie z art. 28aa Rada przeprowadza debatę i po jej zakończeniu podejmuje uchwałę o udzieleniu lub nieudzieleniu wotum zaufania Wójtowi z tego tytułu.

Projekt

z dnia 31 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mszana za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019.506 j.t.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017. poz. 2077 j.t.), po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Mszana z wykonania budżetu Gminy Mszana za rok 2018 i sprawozdania finansowego Gminy Mszana za 2018 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i opiniami Komisji

**Rada Gminy Mszana
u c h w a ł a:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Mszana za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Adam Grząd
KT 3414

UZASADNIENIE

Ustawa o finansach publicznych nałożyła obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy przez radę gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe obejmujące bilans budżetu Gminy Mszana, bilans jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat jednostek budżetowych, zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych oraz informację dodatkową do bilansu zostały przedłożone Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminach wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych określa:

Art. 270. 1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd (wójt) przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie zostało przekazane Radzie Gminy Mszana Zarządzeniem Wójta Gminy Nr AEI.0050.78A.2019 z dnia 30.04.2019 roku w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3.

Kserokopia Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażona w uchwale Nr 4200/IV/73/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku została przekazana do Biura Rady Gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok zostało pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Projekt

z dnia 31 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506.), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869). Na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

**Rada Gminy Mszana
uchwala:**

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Mszana z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym za 2018 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, informacją o stanie mienia Gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

- udziela się Wójtowi Gminy Mszana absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Prawny
Adam G
KT 371

UZASADNIENIE

Rada Gminy, w myśl art. 271 ustawy o finansach publicznych w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdaniem finansowym,
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniami finansowymi zostały przedłożone Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w ustawowym terminie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, informacja o stanie mienia gminy zostały przekazane do Biura Rady Gminy Zarządzeniem Nr AEI.0050.54.2019 Wójta Gminy Mszana z dnia 25.03.2019 r.

Sprawozdania finansowe zostały przekazane do Biura Rady Gminy Zarządzeniem Nr AEI.0050.78A.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Mszana sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, wyrażona w Uchwale Nr 4200/IV/73/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r., została przekazana do Biura Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2019 r.

Dokumenty w/w były przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 07 maja 2019 r. Komisja Rewizyjna zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych rozpatrzyła wskazane powyżej dokumenty i sformułowała wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium.

Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok, wyrażona w uchwale Nr 4200/IV/83/2019 z dnia 13 maja 2019 roku, została przekazana do Biura Rady Gminy w dniu 14 maja 2019 r.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Projekt

z dnia 16 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2019 r.

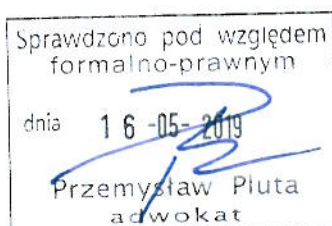
**w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 6 pkt 14 lit. d oraz art. 170 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 2245) Rada Gminy Mszana uchwala:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze wynosi 25 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



Uzasadnienie

W związku z art. 6 pkt 14 lit. d oraz art. 170 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 2245) organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin tygodniowo. Rada Gminy określiła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze na poziomie 25 godzin.

Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe. Poddany został również konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

Projekt

z dnia 10 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2019 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.506 j.t.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 tj.)

Rada Gminy Mszana

uchwała:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Nr III/31/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2019-2026:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana na lata 2019-2026”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 – „Przedsięwzięcia Wieloletnie 2019-2022”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Adam Grząd
KT 3414

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Mszana

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 17 czerwca 2019 r.									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	36 204 357,55	34 187 179,44	8 279 023,45	50 000,00	9 995 272,98	5 886 867,00	6 933 983,00	8 076 907,53	2 017 178,11	50 000,00	1 967 178,11
2020	33 590 997,11	33 490 997,11	7 811 446,00	10 000,00	9 691 258,00	5 945 736,00	7 262 366,00	8 625 007,13	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	35 163 198,47	35 063 198,47	7 889 560,00	10 000,00	9 788 171,00	6 005 193,00	7 407 613,00	8 797 507,27	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	36 100 643,47	36 000 643,47	7 968 456,00	10 000,00	9 886 053,00	6 065 245,00	7 555 765,00	8 973 457,42	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	36 280 647,00	36 180 647,00	8 048 141,00	10 000,00	9 984 914,00	6 125 897,00	7 706 880,00	9 152 926,57	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	36 642 453,00	36 542 453,00	8 128 622,00	10 000,00	10 084 763,00	6 187 156,00	7 861 018,00	9 335 985,10	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	37 007 878,00	36 907 878,00	8 209 908,00	10 000,00	10 185 611,00	6 249 028,00	8 018 238,00	9 522 704,80	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	37 376 957,00	37 276 957,00	8 292 007,00	10 000,00	10 287 467,00	6 311 518,00	8 178 603,00	9 713 158,90	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	41 478 547,32	31 800 572,80	0,00	0,00	x	159 618,00	159 618,00	0,00	0,00	9 677 974,52
2020	33 258 265,11	31 958 265,11	0,00	0,00	x	143 533,00	143 533,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2021	34 263 198,47	31 763 198,47	0,00	0,00	x	136 230,00	136 230,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	35 200 643,47	32 700 643,47	0,00	0,00	x	114 720,00	114 720,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	35 380 647,00	33 380 647,00	0,00	0,00	x	93 210,00	93 210,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	35 642 453,00	33 642 453,00	0,00	0,00	x	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	36 007 878,00	34 007 878,00	0,00	0,00	x	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	36 376 957,00	34 376 957,00	0,00	0,00	x	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 274 189,77	6 349 189,77	0,00	0,00	6 349 189,77	5 274 189,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	332 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 732,00	0,00	2 386 606,64	8 735 796,41
2020	332 732,00	332 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 532 732,00	1 532 732,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,73%	6,97%	6,75%	TAK	TAK
2020	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	4,86%	10,43%	10,21%	TAK	TAK
2021	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	9,67%	5,76%	5,54%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	9,42%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,99%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2024	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,19%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,11%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,03%	8,10%	8,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	14 499 646,07	4 183 855,49	9 248 239,16	617 737,64	8 630 501,52	8 630 501,52	0,00	0,00
2020	332 732,00	332 732,00	15 146 024,00	4 432 026,00	1 704 894,25	417 939,25	1 286 955,00	0,00	1 286 955,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	15 297 484,00	4 476 346,00	2 510 208,14	10 208,14	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	15 450 459,00	4 521 109,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	15 604 964,00	4 566 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	15 761 014,00	4 611 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	15 918 624,00	4 658 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	16 077 810,00	4 704 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	628 918,13	615 444,87	615 444,87	1 642 928,05	1 642 928,05	1 642 928,05	537 737,64	473 316,53	533 561,64
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 939,25	163 825,95	210 362,25
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208,14	0,00	10 208,14
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 880 177,44	1 853 033,24	5 880 177,44	4 091 565,31	4 087 389,22	32 871,42	32 871,42	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	84 113,30	46 536,30	13 136,73	13 136,73	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 208,14	10 208,14	10 208,14	10 208,14	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	332 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Gminy Mszana z dnia 17 czerwca 2019 r.				
			Od	Do		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 291 244,11	9 248 239,16	1 704 894,25	2 510 208,14	1 400 000,00	14 863 341,55
1.a	- wydatki bieżące				2 740 963,43	617 737,64	417 939,25	10 208,14	0,00	1 045 885,03
1.b	- wydatki majątkowe				14 550 280,68	8 630 501,52	1 286 955,00	2 500 000,00	1 400 000,00	13 817 456,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 464 035,83	6 417 915,08	247 939,25	10 208,14	0,00	6 676 062,47
1.1.1	- wydatki bieżące				2 415 963,43	537 737,64	247 939,25	10 208,14	0,00	795 885,03
1.1.1.1	Edukacja na miarę potrzeb - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Mszanie - cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierz w Mszanie	2017	2019	830 621,22	35 696,37	0,00	0,00	0,00	35 696,37
1.1.1.2	Ułatwić start - uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Polomi - cel: Poprawa jakości edukacji oraz zniwelowania problemów ucznia młodszego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polomi	2017	2019	327 026,36	8 070,00	0,00	0,00	0,00	8 070,00
1.1.1.3	Szkoła twórczych rozwiązań - program poprawy jakości kształcenia w Zespole Szkół w Gogoowej - cel: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Zespół Szkół w Gogoowej	2017	2019	526 146,01	19 948,82	0,00	0,00	0,00	19 948,82
1.1.1.4	Udostępnienie Odry i Olzy - -cel: zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Mszana	2017	2019	25 526,60	25 526,60	0,00	0,00	0,00	25 526,60
1.1.1.5	Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany - efekt synergii dzięki zintegrowaniu działań na rzecz wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Cel: Zwiększenie dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Gminne Przedszkole	2019	2020	379 628,48	230 696,39	148 932,09	0,00	0,00	379 628,48
1.1.1.6	Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy Mszana	2018	2020	41 753,00	4 176,00	37 577,00	0,00	0,00	41 753,00
1.1.1.7	Edukacja najwyższych lotów- wsparcie uczniów SP w Polomi - cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej w SP w Polomi	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polomi	2019	2021	285 261,76	213 623,46	61 430,16	10 208,14	0,00	285 261,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 048 072,40	5 880 177,44	0,00	0,00	0,00	5 880 177,44
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie (RIT) - cel: Zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów i pyłów do środowiska	Urząd Gminy Mszana	2016	2019	1 858 709,00	1 744 565,04	0,00	0,00	0,00	1 744 565,04
1.1.2.4	Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w budynku ZS Mszana - cel: Zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów i pyłów do środowiska	Urząd Gminy Mszana	2017	2019	3 886 890,00	3 833 139,00	0,00	0,00	0,00	3 833 139,00
1.1.2.6	Udostępnienie Odry i Olzy - -cel: zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Mszana	2017	2019	302 473,40	302 473,40	0,00	0,00	0,00	302 473,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 827 208,28	2 830 324,08	1 456 955,00	2 500 000,00	1 400 000,00	8 187 279,08
1.3.1	- wydatki bieżące				325 000,00	80 000,00	170 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.1	Plany Zagospodarowania Przestrzennego - cel: poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy Mszana	2018	2020	325 000,00	80 000,00	170 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 502 208,28	2 750 324,08	1 286 955,00	2 500 000,00	1 400 000,00	7 937 279,08
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego " Budowy Drogi Głównej Południowej" na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie - cel: poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego	Urząd Gminy Mszana	2014	2019	275 543,28	175 510,36	0,00	0,00	0,00	175 510,36
1.3.2.2	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne w Mszanie - cel: zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Mszana	2018	2019	3 039 710,00	2 573 813,72	0,00	0,00	0,00	2 573 813,72
1.3.2.3	Rewitalizacja centrum Gogołowej - Cel: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych	Urząd Gminy Mszana	2020	2022	4 000 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Skanalizowanie części terenu gminy ciągnącej do zlewni P2.1 w Świerklanach w rejonie ul. Wolności i ul. Granice w Polomi - -cel: poprawa warunków życia mieszkańców ul. Wolności i Granice w Polomi	Urząd Gminy Mszana	2020	2021	1 186 955,00	0,00	1 186 955,00	0,00	0,00	1 186 955,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Mszana
z dnia 17 czerwca 2019 r.

OBJAŚNIENIA
ZMIAN WPROWADZONYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MSZANA

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr III/31/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2019-2026

- I. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszana. Dostosowano **załącznik Nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana na lata 2019 - 2026.

Doprowadzono do zgodności planu dochodów, wydatków, przychodów i wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy.

1. Zwiększa się planowane dochody do kwoty 36 204 357,55 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 34 187 179,44 zł,
 - b) dochody majątkowe 2 017 178,11 zł,
2. Zwiększa się planowane wydatki do kwoty 41 478 547,32 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 31 800 572,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9 677 974,52 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą między innymi zwiększenia w zakresie zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa i środków w ramach funduszy europejskich oraz zwiększenia dochodów z tytułu podatków i opłat. Zmiana w planie wydatków dotyczy zwiększenia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

II. W związku ze zmianami dotyczącymi kwoty wydatków przedsięwzięć wieloletnich

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2019 -2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. W zakresie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

– Przedsięwzięcie pn. „Edukacja najwyższych lotów – wsparcie uczniów SP w Połomi”

Przedmiotem projektu jest wsparcie uczniów SP w Połomi w rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz nowatorskich zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Planuje się doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny oraz narzędzia do prowadzenia zajęć. Celem głównym jest poprawa jakości edukacji ogólnej w SP w Połomi. Termin realizacji zadania od września 2019 r. do czerwca 2021 r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 285.261,76 zł, limit na 2019 wynosi 213.623,46 zł, limit na 2020 wynosi 61.430,16 zł, limit na 2021 wynosi 10.208,14 zł. Limit zobowiązań wynosi 285.261,76

2. W zakresie wydatków na programy i projekty lub zadania pozostałe:

– Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały w Mszanie”

Celem jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego. Z uwagi na obowiązek zabezpieczenia dzieciom w wieku od lat 3 do lat 6 miejsc w przedszkolu, zaistniała konieczność rozbudowy istniejącego przedszkola czterooddziałowego w Mszanie o kolejne dwa oddziały.

W związku z niezrealizowanymi wydatkami w roku 2018 należy dokonać przesunięcia środków oraz dokonać zwiększenia nakładów finansowych na prace dodatkowe wynikłe podczas realizacji inwestycji. Zwiększa się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 573.813,72 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.039.710,00 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2019 roku wynosi 2 573.813,72 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie to 2 573 813,72 zł.

Projekt

z dnia 10 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz.506 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. 865 j.t.)

**Rada Gminy Mszana
uchwala:**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 886.506,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 846.506,54 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 36.204.357,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34.187.179,44 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.017.178,11 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 886.506,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 272.692,82 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 613.813,72 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 41.478.547,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.800.572,80 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.677.974,52 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Adam Graczyk
KT 3414

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Mszana

z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu w 2019 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
400	40095	7 250,00	7 250,00					MZWK – wpłata Gminy
600	60004	596 128,00	596 128,00		596 128,00			Miejski Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	176 510,36	176 510,36		176 510,36			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	340 000,00		340 000,00	340 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
754	75412	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
801	80195	9 944,00	9 944,00		9 944,00			Funkcjonowanie PODN, nauka religii wyznania ewangelickiego
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	90019	50 000,00		50 000,00	50 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	900 000,00	900 000,00				900 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	270 000,00	270 000,00				270 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	155 000,00		155 000,00	155 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
926	92605	65 000,00		65 000,00	65 000,00			Dofinansowanie w zakresie przytułku publicznego
RAZEM		2 814 832,36	2 159 832,36	655 000,00	1 637 582,36	-	1 170 000,00	

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2019 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 611 550,00	0,00	577 508,45	16 189 058,45
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	577 508,45	
601			Oświata i wychowanie	1 269 071,10	0,00	242 518,73	1 511 589,83
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a) b) ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	242 518,73	
851			Ochrona zdrowia	160,00	0,00	10 372,00	10 532,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	10 372,00	
855			Rodzina	6 774 023,00	0,00	8 200,00	6 782 223,00
			Wpływy z pozostałych odsetek, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	8 200,00	
925			Kultura fizyczna	306 584,02	0,00	7 907,36	314 491,38
			Wpływy z usług, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	7 907,36	
bieżące razem:				33 340 672,90	0,00	846 506,54	34 187 179,44
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	0,00	40 000,00	
majątkowe razem:				1 977 178,11	0,00	40 000,00	2 017 178,11
Ogółem:				35 317 851,01	0,00	886 506,54	36 204 357,55

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2019 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 475 957,49	4 461 197,49	4 309 197,49	3 456 267,49	852 930,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	2 014 760,00	2 014 760,00	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	573 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 813,72	573 813,72	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 049 771,21	4 461 197,49	4 309 197,49	3 456 267,49	852 930,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 573,72	2 588 573,72	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 113 552,00	98 792,00	98 792,00	32 000,00	66 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 760,00	2 014 760,00	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	573 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 813,72	573 813,72	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 687 365,72	98 792,00	98 792,00	32 000,00	66 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 573,72	2 588 573,72	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 113 552,00	98 792,00	98 792,00	32 000,00	66 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 760,00	2 014 760,00	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	573 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 813,72	573 813,72	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 687 365,72	98 792,00	98 792,00	32 000,00	66 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 573,72	2 588 573,72	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	450 318,08	150 318,08	132 318,08	28 500,00	103 818,08	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	490 318,08	150 318,08	132 318,08	28 500,00	103 818,08	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochronnicze straż pożarne	przed zmianą	421 318,08	121 318,08	103 318,08	27 500,00	75 818,08	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	461 318,08	121 318,08	103 318,08	27 500,00	75 818,08	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	421 318,08	121 318,08	103 318,08	27 500,00	75 818,08	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 318,08	121 318,08	103 318,08	27 500,00	75 818,08	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 196 141,09	11 338 002,09	10 640 121,51	8 555 644,61	2 084 476,90	9 944,00	393 525,00	294 411,58	0,00	0,00	3 858 139,00	3 858 139,00	3 833 139,00	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	213 623,46	213 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 409 764,55	11 551 625,55	10 640 121,51	8 555 644,61	2 084 476,90	9 944,00	393 525,00	508 035,04	0,00	0,00	3 858 139,00	3 858 139,00	3 833 139,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 853 265,43	5 853 265,43	5 610 347,43	4 700 894,73	909 452,70	0,00	234 848,00	8 070,00	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	213 623,46	213 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 066 888,89	6 066 888,89	5 610 347,43	4 700 894,73	909 452,70	0,00	234 848,00	221 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 853 265,43	5 853 265,43	5 610 347,43	4 700 894,73	909 452,70	0,00	234 848,00	8 070,00	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	0,00
				zwiększenie	213 623,46	213 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 066 888,89	6 066 888,89	5 610 347,43	4 700 894,73	909 452,70	0,00	234 848,00	221 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	102 388,00	102 388,00	102 388,00	41 193,00	61 195,00	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	42 962,00	42 962,00	42 962,00	10 910,00	32 052,00	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	145 350,00	145 350,00	145 350,00	52 103,00	93 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	4 320,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	4 320,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	4 320,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	4 320,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 228,00	100 228,00	100 228,00	41 193,00	59 035,00	0,00	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	31 962,00	31 962,00	31 962,00	6 590,00	25 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 190,00	132 190,00	132 190,00	47 783,00	84 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 228,00	100 228,00	100 228,00	41 193,00	59 035,00	0,00	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	31 962,00	31 962,00	31 962,00	6 590,00	25 372,00	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	132 190,00	132 190,00	132 190,00	47 783,00	84 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 428 788,00	1 281 788,00	958 732,00	610 141,00	348 591,00	20 000,00	302 056,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 428 788,00	1 280 788,00	958 732,00	610 141,00	348 591,00	20 000,00	302 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	620 670,00	620 670,00	610 070,00	529 604,00	80 466,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	619 670,00	619 670,00	609 070,00	529 604,00	79 466,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	620 670,00	620 670,00	610 070,00	529 604,00	80 466,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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	0,00			
po zmianach	619 670,00	619 670,00	609 070,00	529 604,00	79 466,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	6 980 403,00	6 980 403,00	538 212,00	463 499,00	74 713,00	0,00	6 442 191,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 989 603,00	6 989 603,00	547 412,00	463 499,00	83 913,00	0,00	6 442 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 511 441,00	4 511 441,00	146 741,00	129 037,00	17 704,00	0,00	4 364 700,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 513 541,00	4 513 541,00	148 841,00	129 037,00	19 804,00	0,00	4 364 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 511 441,00	4 511 441,00	146 741,00	129 037,00	17 704,00	0,00	4 364 700,00	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	0,00
zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	4 513 541,00	4 513 541,00	148 841,00	129 037,00	19 804,00	0,00	4 364 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	2 171 279,00	2 171 279,00	305 888,00	280 563,00	25 325,00	0,00	1 865 391,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 178 379,00	2 178 379,00	312 988,00	280 563,00	32 425,00	0,00	1 865 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 171 279,00	2 171 279,00	305 888,00	280 563,00	25 325,00	0,00	1 865 391,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 178 379,00	2 178 379,00	312 988,00	280 563,00	32 425,00	0,00	1 865 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 633 390,06	1 754 240,02	1 520 240,02	973 260,00	546 980,02	220 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 150,04	1 879 150,04	1 744 565,04	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	0,00
zwiększenie	7 907,36	7 907,36	7 907,36	0,00	7 907,36	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	3 641 297,42	1 762 147,38	1 528 147,38	973 260,00	554 887,38	220 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 150,04	1 879 150,04	1 744 565,04	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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					
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 443 470,00	1 421 780,00	1 417 780,00	973 260,00	444 520,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	21 690,00	21 690,00	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	3 990,38	3 990,38	3 990,38	0,00	3 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 447 460,38	1 425 770,38	1 421 770,38	973 260,00	448 510,38	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 443 470,00	1 421 780,00	1 417 780,00	973 260,00	444 520,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	21 690,00	21 690,00	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	3 990,38	3 990,38	3 990,38	0,00	3 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 447 460,38	1 425 770,38	1 421 770,38	973 260,00	448 510,38	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	256 300,00	256 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	220 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 916,98	3 916,98	3 916,98	0,00	3 916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	260 216,98	260 216,98	30 216,98	0,00	30 216,98	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	256 300,00	256 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	220 000,00	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	3 916,98	3 916,98	3 916,98	0,00	3 916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	260 216,98	260 216,98	30 216,98	0,00	30 216,98	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:				przed zmianą	40 592 040,78	31 527 879,98	21 668 754,80	14 488 736,07	7 180 018,73	2 022 194,00	7 353 199,00	324 114,18	0,00	159 618,00	9 064 160,80	9 064 160,80	5 880 177,44	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	887 506,54	273 692,82	60 069,36	10 910,00	49 159,36	0,00	0,00	213 623,46	0,00	0,00	613 813,72	613 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 478 547,32	31 800 572,80	21 727 824,16	14 499 646,07	7 228 178,09	2 022 194,00	7 353 199,00	537 737,64	0,00	159 618,00	9 677 974,52	9 677 974,52	5 880 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę złożone wnioski kierowników jednostek oraz kierowników urzędu gminy o dokonanie zmian w budżecie zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dokонује się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 886.506,54 zł

1. Dział 754 Rozdz.75412 – Dotacja celowa z Województwa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Połomia – 40.000,00
2. Dział 756 Rozdz.75618 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 32.590,00
3. Dział 756 Rozdz.75621 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 544.918,45
4. Dział 801 Rozdz.80101 – Środki w ramach dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ZS Połomi – 242.518,73
5. Dział 851 Rozdz.85153 – Dotacja celowa z ROPS na zadanie pn: „Nie bój się marzyć” realizowane w OPS – 5.000,00
6. Dział 851 Rozdz.85154 – Dotacja celowa z ROPS na zadanie pn: „Nie bój się marzyć” realizowane w OPS – 5.372,00
7. Dział 855 Rozdz.85501 – Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetkach w OPS – 2.100,00
8. Dział 855 Rozdz.85502 – Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetkach w OPS – 6.100,00
9. Dział 926 Rozdz.92604 – Wpływy z odszkodowania za scenę plenerową w Połomi – 3.990,38
10. Dział 926 Rozdz.92605 – Wpływy z opłaty startowej od uczestników II Biegu po Świątecznik – 3.916,98

II. Dokонује się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę per saldo 886.506,54 zł, w tym:

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 887.506,54 zł

1. Dział 750 Rozdz.75095 – Przesunięcie środków na zadanie „Rozbudowa budynku o dwa oddziały przedszkolne oraz środki na roboty dodatkowe – 573.813,72
2. Dział 754 Rozdz.75412 – Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Połomia – 40.000,00
3. Dział 801 Rozdz.80101 – Środki na realizację projektu pn: „Edukacja najwyższych lotów” z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZS Połomia – 213.623,46
4. Dział 851 Rozdz.85153 – Środki na realizację zadania „Nie bój się marzyć” realizowane w OPS – 5.000,00
5. Dział 851 Rozdz.85154 – Środki na realizację zadania „Nie bój się marzyć” realizowane w OPS – 5.372,00
6. Dział 851 Rozdz.85153 – Środki na zadania Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 6.000,00
7. Dział 851 Rozdz.85154 – Środki na realizację zadań w Świetlicy środowiskowej w Połomi oraz na zadania Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 26.590,00
8. Dział 855 Rozdz.85501 – Zwrot dotacji i płatności pobranych nienależnie oraz pozostałe odsetki – 2.100,00
9. Dział 855 Rozdz.85502 – Zwrot dotacji i płatności pobranych nienależnie oraz pozostałe odsetki – 6.100,00
10. Dział 855 Rozdz.85502 – Zakup usług pozostałych – 1.000,00

11. Dział 926 Rozdz.92604 – Remont pomieszczeń sceny plenerowej w Polomi – 3.990,38
12. Dział 926 Rozdz. 92605 – Zakup materiałów i wyposażenia , nagród konkursowych oraz usług pozostałych w GOS – 3.916,98

- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 1.000,00 zł

1. Dział 852 Rozdz.85219 – Zakup usług pozostałych w OPS – 1.000,00