

Projekt

z dnia 18 sierpnia 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 tj. z późn.zm), 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 2021 r. poz. 305 tj.)

**Rada Gminy Mszana
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 381.290,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 35.800,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 345.490,56 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 50.496.887,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.006.213,24 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.490.674,31 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 381.290,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 49.823,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 331.467,56 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 58.539.429,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.452.902,95 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.086.526,43 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2021 r.

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
851	Ochrona zdrowia	15 160,00	0,00	16 000,00	31 160,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	16 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 118,20	0,00	19 800,00	2 187 918,20
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 200,00	
	Wpływy z różnych dochodów		0,00	18 600,00	
bieżące razem:		44 970 413,24	0,00	35 800,00	45 006 213,24
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 844 760,69	0,00	345 490,56	3 190 251,25
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	345 490,56	
majątkowe razem:		5 145 183,75	0,00	345 490,56	5 490 674,31
Ogółem:		50 115 596,99	0,00	381 290,56	50 496 887,55

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:				w tym:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie 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	5 583 586,68	1 015 500,00	294 500,00	2 740,00	291 760,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 086,68	4 568 086,68	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 703 586,68	1 015 500,00	294 500,00	2 740,00	291 760,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 086,68	4 688 086,68	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 616 938,00	247 500,00	247 500,00	1 000,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 438,00	3 369 438,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 736 938,00	247 500,00	247 500,00	1 000,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 438,00	3 489 438,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	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		
			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	166 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 467,56	166 467,56	164 967,56	0,00	0,00	
			po zmianach	166 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 467,56	166 467,56	164 967,56	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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		
			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	166 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 467,56	166 467,56	164 967,56	0,00	0,00	
			po zmianach	166 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 467,56	166 467,56	164 967,56	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 918 451,94	14 298 660,00	13 440 768,47	11 304 705,09	2 136 063,38	0,00	474 642,00	383 249,53	0,00	0,00	619 791,94	619 791,94	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	14 823,00	14 823,00	14 823,00	0,00	14 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 933 274,94	14 313 483,00	13 455 591,47	11 304 705,09	2 150 886,38	0,00	474 642,00	383 249,53	0,00	0,00	619 791,94	619 791,94	60 000,00	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	952 812,47	613 020,53	223 237,00	161 684,00	61 553,00	0,00	6 534,00	383 249,53	0,00	0,00	339 791,94	339 791,94	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	14 823,00	14 823,00	14 823,00	0,00	14 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	967 635,47	627 843,53	238 060,00	161 684,00	76 376,00	0,00	6 534,00	383 249,53	0,00	0,00	339 791,94	339 791,94	60 000,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	152 600,00	152 600,00	152 600,00	70 491,00	82 109,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	5 027,00	10 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	168 600,00	168 600,00	168 600,00	75 518,00	93 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	15 160,00	15 160,00	15 160,00	11 729,00	3 431,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	5 027,00	10 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 160,00	31 160,00	31 160,00	16 756,00	14 404,00	0,00	0,00	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	5 234 840,00	3 718 675,00	3 668 325,00	112 961,00	3 555 364,00	50 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1 516 165,00	1 516 165,00	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	64 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 298 840,00	3 737 675,00	3 687 325,00	112 961,00	3 574 364,00	50 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 165,00	1 561 165,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 378 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 387 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki 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 pkt 2 i 3	wyplaty 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 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	606 165,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 165,00	126 165,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	651 165,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 165,00	171 165,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	58 158 138,82	42 403 079,95	26 629 590,42	18 097 870,72	8 531 719,70	2 396 600,00	12 830 695,00	391 839,53	0,00	154 355,00	15 755 058,87	1 871 564,53	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	381 290,56	49 823,00	49 823,00	5 027,00	44 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 467,56	331 467,56	164 967,56	0,00	0,00	
				po zmianach	58 539 429,38	42 452 902,95	26 679 413,42	18 102 897,72	8 576 515,70	2 396 600,00	12 830 695,00	391 839,53	0,00	154 355,00	16 086 526,43	16 086 526,43	2 036 532,09	0,00	0,00

Uzasadnienie

W związku z wpływem dochodów nieplanowanych 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.

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021r.

- Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **381.290,56 zł**

1.Dział 700 Rozdz.70005 – Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (Pochwacie) – 345.490,56

2.Dział 851 Rozdz.85195 – Środki z Funduszu COVID -19 infolinia, koordynator – 6.000,00

3.Dział 851 Rozdz.85195 – Środki z Funduszu COVID -19 promocja szczepień – 10.000,00

4.Dział 900 Rozdz.90005 – Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, dotyczy środków z programu „Czyste powietrze” z WFOŚiGW – 1.200,00

5.Dział 900 Rozdz.90005 – Wpływy z różnych dochodów dotyczy środków z programu „Czyste powietrze” z WFOŚiGW – 18.600,00

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

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **381.290,56 zł**

1.Dział 600 Rozdz.60016 – Wykonanie dokumentacji projektowej pn: "Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana" – 120.000,00

2.Dział 630 Rozdz.63003 – Środki na zadanie pn: "Poszerzenie infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę miejsca postoju dla pojazdów turystycznych" w ramach PROW na lata 2014-2020 – 166.467,56

3.Dział 801 Rozdz.80103 – Zakup energii do Oddziału Przedszkolnego w Gogołowej– 14.823,00

4.Dział 851 Rozdz.85195 – Środki z Funduszu COVID-19 na wynagrodzenia i pochodne koordynatora – 5.027,00

5.Dział 851 Rozdz.85195 – Środki z Funduszu COVID-19 na zakup materiałów – 10.112,00

6.Dział 851 Rozdz.85195 – Środki z Funduszu COVID-19 na zakup usług pozostałych – 861,00

7.Dział 900 Rozdz.90005 – Zakup materiałów i wyposażenia dotyczy programu "Czyste powietrze"– 9.000,00

8.Dział 900 Rozdz.90013 – Zakup usług pozostałych związanych z odławianiem dzikiej zwierzyny– 10.000,00

9.Dział 900 Rozdz.90015 – Środki na wykonanie oświetlenia na ul. Ks. Pisuli w Połomi – 45.000,00