

**Uchwała Nr - projekt
Rady Gminy Herby
z dnia 25 maja 2021r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn.zm.), art. 212, art.216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i plan wydatków ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu gminy o **1.295.495,73 zł** w tym:

1. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1.278.421,72 zł
2. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy w tym:
 - 1) środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 17.074,01 zł

§ 5. Dokonuje zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XIX/152/20 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść § 4 uchwały nr XIX/152/20 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, który otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w wysokości **2.901.604,73 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 1.555.709,00 zł, pożyczki w kwocie 50.400,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.295.495,73 zł”.

§ 7. Zmienia się treść § 5 uchwały nr XIX/152/20 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, który otrzymuje brzmienie „Przychody budżetu w wysokości **4.345.895,73 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.444.291,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4”. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.5

§ 8. Dokonuje zmiany załącznika nr 5 do uchwały nr XIX/152/20 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się treść § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XIX/152/20 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, który otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 114.081,18 zł oraz wydatki w kwocie 131.012,70 zł związane z realizacją zadań określonych w :

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 116.012,70 zł”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



**Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Herby z dnia 26 maja 2021r.**

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetowych

Dział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.055,00	
	Dochody bieżące w tym: § 0970 - Wpływy z różnych dochodów (zwrot za ekspertyzę węgla)	1.055,00	
600	Transport i łączność		
	Dochody majątkowe w tym: § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t. (środki z RFRD na rozbudowę ul.Przemysłowej w Lisowie)	1.495.151,88	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.066,00	
	Dochody majątkowe w tym: § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.066,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5.918,82
	Dochody bieżące w tym: § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		5.918,82
801	Oświata i wychowanie	40.772,96	
	Dochody bieżące w tym: § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składek ZUS, zwrot opłaty za przedszkole)	40.772,96	
855	Rodzina	1.000,00	
	Dochody bieżące w tym: § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasiłku)	1.000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.126,00	
	Dochody majątkowe w tym: § 6258 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy – refundacja za budowę placu zabaw w Herbach § 6630 – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotacja na plac zabaw w Taninie)	48.126,00 60.000,00	
	Ogółem dochody	1.650.171,84	5.918,82
	Przychody	1.295.495,73	
	§ 905 – Przychody j.s.t. 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	17.074,01	
	§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.278.421,72	
	SUMA	2.945.667,57	5.918,82

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Herby z dnia 25 maja 2021r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdz	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	806.289,79	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	806.289,79	
		Wydatki bieżące w tym:		
		- wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	154.407,19	
		Wydatki majątkowe w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	651.882,60	
600		Transport i łączność	1.744.095,64	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.744.095,64	
		Wydatki majątkowe w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.744.095,64	
750		Administracja publiczna	20.000,00	
	75023	Urzędy gmin	20.000,00	
		Wydatki bieżące w tym:		
		- wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	20.000,00	
801		Oświata i wychowanie	70.000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	70.000,00	
		Wydatki bieżące w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.000,00	
851		Ochrona zdrowia	11.155,19	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.155,19	
		Wydatki bieżące w tym:		
		- wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	11.155,19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.208,13	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132.000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	132.000,00	
	90015	Oświetlenie uliczne	146.208,13	
		Wydatki majątkowe w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	146.208,13	
	90095	Pozostała działalność	40.000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.000,00
	92116	Biblioteki		30.000,00
		Wydatki bieżące w tym:		
		- dotacje na zadania bieżące		30.000,00
		Ogółem wydatki	2.969.748,75	30.000,00

Suma

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Herby z dnia 25 maja 2021

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdz	Treść i nazwa zadania	Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	528.940,00	
		Dochody majątkowe w tym: § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na finansowanie wydatków inwestycyjnych	528.940,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo		528.940,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		528.940,00
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa wodociągu i kanalizacji w ul.Sosnowej w Lisowie		528.940,00
		Ogółem	528.940,00	528.940,00

Jan

Wydatki majątkowe na 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	z tego		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans. z udziałem środ. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 615 822,60	1 615 822,60	0,00	
1		O1010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie	31 242,00	31 242,00		Urząd Gminy
2		O1010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i infrastruktury wodociągowej w gminie	300 000,00	300 000,00		Urząd Gminy
3		O1010	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.Przemysłowej w Lisowie	651 882,60	651 882,60		Urząd Gminy
4		O1010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.Sosnowej w Lisowie	528 940,00	528 940,00		Urząd Gminy
5		O1010	Wykonanie studni głębinowej w Herbach	80 000,00	80 000,00		Urząd Gminy
6		O1010	Zakupy inwestycyjne	23 758,00	23 758,00		Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	2 830 343,44	2 830 343,44	0,00	
7		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Olszynie	37 588,80	37 588,80		Urząd Gminy
8		60013	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Olszynie	37 589,00	37 589,00		Urząd Gminy
9		60016	Budowa dróg gminnych i kanalizacji deszczowej	1 100 000,00	1 100 000,00		Urząd Gminy
10		60016	Rozbudowa drogi gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie	1 644 095,64	1 644 095,64		Urząd Gminy
11		60017	Budowa drogi do pól	11 070,00	11 070,00		Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	0,00	
12		70005	Budowa monitoringu na terenie byłej jednostki wojskowej	12 153,00	12 153,00		Urząd Gminy
13		70005	Zakupy inwestycyjne	17 847,00	17 847,00		Urząd Gminy
14	750		Administracja publiczna	50 963,00	50 963,00		
15		75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	50 963,00	50 963,00		Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 448,91	618 448,91	0,00	
16		75404	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	3 000,00	3 000,00		Urząd Gminy
17		75412	Remont kotłowni węglowej, instalacji c.o. i c.w.u., ogrzewanie stropu w budynku remizy OSP w Chwostku	285 448,91	285 448,91		Urząd Gminy
18		75412	Modernizacja remizy OSP w Olszynie	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy
19		75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Taninie	300 000,00	300 000,00		Urząd Gminy
	851		Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	0,00	
20		85195	Dotacja dla powiatu na zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej	7 000,00	7 000,00		Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 623 392,89	3 623 392,89	1 835 442,76	
21		90002	Modernizacja PSZOK-u w Herbach	345 384,82	345 384,82	345 384,82	Urząd Gminy
22		90005	Dotacje na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Wspólnot	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy
23		90005	Dotacje na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla mieszkańców	482 400,00	482 400,00		Urząd Gminy
24		90005	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Herby - etap II	1 490 057,94	1 490 057,94	1 490 057,94	Urząd Gminy
25		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	524 342,00	524 342,00		Urząd Gminy
26		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Przemysłowej w Lisowie	146 208,13	146 208,13		Urząd Gminy
27		90095	Budowa placów zabaw na terenie gminy	120 000,00	120 000,00		Urząd Gminy
28		90095	Zagospodarowania centrum miejscowości Herby	500 000,00	500 000,00		Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	72 000,00	72 000,00	0,00	
29		92601	Budowa oświetlenia na boisku w Hadrze	60 000,00	60 000,00		Urząd Gminy
30		92695	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00		Urząd Gminy
Ogółem				8 847 970,84	8 847 970,84	1 835 442,76	

[Podpis]

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 345 895,73
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z e szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	17 074,01
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 278 421,72
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	50 400,00
4	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
	ROZCHODY OGÓŁEM		1 444 291,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 444 291,00



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021r.

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
5	921	92109	Upowszechnianie i ochrona kultury, organizowanie działalności z zakresu kultury (GOK)		370 000,00	
6	921	92116	Upowszechnianie czytelnictwa, działalność kulturalno-oświatowa (GBP)		370 000,00	
Suma				0,00	740 000,00	0,00
L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Zakup sprzętu i usług dla ochotniczych straży pożarnych	8 000,00		
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	185 000,00		
Suma				193 000,00	0,00	0,00
				193 000,00	740 000,00	0,00

[Podpis]

- projekt -

**Uchwała Nr XXII / 121
Rady Gminy Herby
z dnia 15.05. 2021 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2021-2027

Na podstawie art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j.Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm./ oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm./

**R A D A G M I N Y
u c h w a ł a**

§ 1. Przyjmuje się nową treść załącznika nr 1 do uchwały Nr XIX/151/20 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przyjmuje się nową treść załącznika nr 2 do uchwały Nr XIX/151/20 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2021-2027

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy przyjęto uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2020r. na lata 2021-2027 tj. do końca okresu planowanej spłaty długu, zgodnie z przewidywanym harmonogramem spłat kredytów i pożyczek

Zmiana obecnie dokonywana polega na dostosowaniu budżetu roku 2021 i lat następnych do dokonanych zmian oraz wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

Budżet roku 2021 zmieniono w następujących pozycjach:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.244.723,27 zł w tym: dochody bieżące zwiększono o 108.439,39 zł z tytułu dotacji i pozostałych dochodów oraz dochody majątkowe zwiększono o 2.136.283,88 zł z tytułu dotacji i środków na zadania inwestycyjne.
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.540.219,00 zł w tym: wydatki bieżące o 286.530,63 zł, wydatki majątkowe o 3.253.688,37 zł (zwiększono m.in. wydatki na realizację Programu PONE, inwestycje na drogach oraz w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej).
- przychody zwiększono o kwotę 1.295.495,73 zł w tym: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o 1.278.421,72 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.074,01 zł z tego - środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 17.074,01 zł.
- rozchody pozostały bez zmian.

Zmiany te spowodowały zmianę wyniku budżetu, deficyt budżetu został zwiększony o 1.295.495,73 zł, tj. do kwoty 2.901.604,73 zł. Zwiększenie deficytu jest spowodowane wprowadzeniem do budżetu nowych zadań bieżących takich jak: modernizacja dróg gminnych, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa oświetlenia ulicznego oraz zwiększeniem dotacji na realizację Programu PONE. Deficyt zostanie pokryty z pożyczki w kwocie 50.400 zł (druga transza z 2020r.), kredytu w kwocie 1.555.709,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.295.495,73 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 3.000.000 zł zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.555.709,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.444.291,00 zł.

Dla roku 2022 zwiększono dochody i wydatki majątkowe o 550.000,00 zł ze względu na zwiększony zakres zadań wieloletnich.

W latach 2023-2027 budżety pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany nie wpływają na planowane kwoty długu.

Uaktualniono dane o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, w tym wydatki objęte limitem.

W zakresie planowanych przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 w zakresie wydatków majątkowych:

1.3.2.3 w zadaniu pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Herby – etap na lata 2020/2021" zwiększa się limit wydatków na 2021r. o 132.000,00 zł. tj. do kwoty 482.400 zł.



1.3.2.4 w zadaniu pn. "Remont kotłowni węglowej, instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie stropu w budynku remizy OSP w Chwostku " zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2021r. o 10.562,01 zł. tj. do kwoty 285.448,91 zł.

1.3.2.6 w zadaniu pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.936.000,00 zł oraz wydłuża okres realizacji zadania. Ustala się limity wydatków na 2021r. – 500.000,00 zł, na 2022r. – 1.230.000,00 zł, na 2023r. – 1.230.000,00 zł, na 2024r. – 976.000,00 zł.57.

1.3.2.10 wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Przemysłowej w Lisowie”, które będzie realizowane w latach 2021-2022.
Łączne nakłady finansowe wynosić będą 3.642.186,37 zł, limit wydatków na rok 2021 wynosi 2.442.186,37 zł, na 2022r. – 1.200.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian ustala się odpowiednie limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć