

**Uchwała Nr - projekt
Rady Gminy Herby
z dnia 26 lipca 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. 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 **3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

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



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

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetowych

Dział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i leśnictwo	335,00	
	Dochody majątkowe w tym: § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335,00	
020	Leśnictwo	650,00	
	Dochody bieżące w tym: § 087 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600,00	
	Dochody bieżące w tym: § 0920 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za ciepło	600,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.700,00	
	Dochody majątkowe w tym: § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego § 0830 – wpływy z usług za odbiór śmieci § 0970 – wpływy z tyt. bezumownego korzystania z nieruchomości	500,00 500,00 700,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	
	Dochody majątkowe w tym: § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej samorządu województwa śląskiego na zakup auta strażackiego do OSP Tanina	100.000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98.200,00	
	Dochody bieżące w tym: § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych § 0320 – wpływy z podatku rolnego § 0330 – podatek leśny § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych § 0490 – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	80.000,00 8.000,00 4.033,00 2.500,00 2.167,00 1.500,00	
758	Różne rozliczenia		148.618,00
	Dochody bieżące w tym: § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej		148.618,00
855	Rodzina	9.900,00	
	Dochody bieżące w tym: § 0920 – wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasiłku)	700,00 9.200,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236.463,00	400.000,00
	Dochody bieżące w tym: § 0910 – odsetki od wpłat za odpady Dochody majątkowe w tym: § 6257 – 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 – (program OZE – etap II) § 6299 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (wkład mieszkańców na program OZE – etap II)	1.000,00 235.463,00	400.000,00
926	Kultura fizyczna	1.500,00	

Jeleni

	Dochody bieżące w tym: § 0970 – wpływy z tytułu przychodów za użytkowanie terminala płatniczego na basenie	1.500,00	
	Ogółem dochody	449.348,00	548.618,00

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Herby z dnia 26 lipca 2021r.**

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdz	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	55.432,31	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55.432,31	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	55.432,31	
600		Transport i łączność		30.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		30.000,00
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		30.000,00
630		Turystyka	10.000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	10.000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	18.000,00	18.000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		18.000,00
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		18.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00 3.000,00	
710		Działalność usługowa	34.000,00	10.000,00
	71035	Cmentarze	34.000,00	10.000,00
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.000,00	10.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja dla OSP Tanina na zakup auta strażackiego)	8.000,00 100.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.374,00	304.076,31
	90004	Oczyszczanie miast i wsi	7.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	7.000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		304.076,31
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.374,00	
		Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące	10.374,00	
	90095	Pozostała działalność	20.000,00	

Jeun

		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5.000,00
	92195	Pozostała działalność		5.000,00
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		5.000,00
926		Kultura fizyczna	5.000,00	
	92601	Obiekty sportowe	5.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5.000,00	
		Ogółem wydatki	267.806,31	367.076,31

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
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 615 822,60	1 615 822,60	0,00	
1		01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie	31 242,00	31 242,00		Urząd Gminy
2		01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i infrastruktury wodociągowej w gminie	299 334,00	299 334,00		Urząd Gminy
3		01010	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.Przemysłowej w Lisowie	651 882,60	651 882,60		Urząd Gminy
4		01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.Sosnowej w Lisowie	528 940,00	528 940,00		Urząd Gminy
5		01010	Wykonanie studni głębinowej w Herbach	80 000,00	80 000,00		Urząd Gminy
6		01010	Zakupy inwestycyjne	24 424,00	24 424,00		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	33 000,00	33 000,00	0,00	
12		70005	Budowa monitoringu na terenie byłej jednostki wojskowej	15 153,00	15 153,00		Urząd Gminy
13		70005	Zakupy inwestycyjne	17 847,00	17 847,00		Urząd Gminy
	710		Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00		
14		71035	Dudowa alejek na cmentarzu w Lisowie	34 000,00	34 000,00		Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	53 113,09	53 113,09		
15		75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	48 907,72	48 907,72		Urząd Gminy
16		75095	Montaż bramy do budynku garażowego przy ul.Lublinieckiej w Herbach	4 205,37	4 205,37		Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 448,91	718 448,91	0,00	
17		75404	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	3 000,00	3 000,00		Urząd Gminy
18		75412	Remont kotłowni węglowej, instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie stropu w budynku remizy OSP w Chwostku	285 448,91	285 448,91		Urząd Gminy
19		75412	Modernizacja remizy OSP w Olszynie	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy
20		75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Taninie	400 000,00	400 000,00		Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	18 450,00	18 450,00	0,00	
21		80101	Koncepcja układu funkcjonalnego budynku szkoły w Olszynie	18 450,00	18 450,00		Urząd Gminy
	851		Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	0,00	
22		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	3 147 699,71	3 147 699,71	1 544 749,58	
23		90002	Modernizacja PSZOK-u w Herbach	358 767,95	358 767,95	358 767,95	Urząd Gminy
24		90005	Dotacje na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla mieszkańców	482 400,00	482 400,00		Urząd Gminy
25		90005	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Herby - etap II	1 185 981,63	1 185 981,63	1 185 981,63	Urząd Gminy
26		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	534 342,00	534 342,00		Urząd Gminy
27		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Przemysłowej w Lisowie	146 208,13	146 208,13		Urząd Gminy
28		90095	Budowa placów zabaw na terenie gminy	140 000,00	140 000,00		Urząd Gminy
29		90095	Zagospodarowania centrum miejscowości Herby	300 000,00	300 000,00		Urząd Gminy

[Podpis]

	926		Kultura fizyczna	72 000,00	72 000,00	0,00	
30		92601	Budowa oświetlenia na boisku w Hadrze	60 000,00	60 000,00		Urząd Gminy
31		92695	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00		Urząd Gminy
Ogółem				<u>8 529 877,75</u>	<u>8 529 877,75</u>	<u>1 544 749,58</u>	

**Uchwała Nr - projekt
Rady Gminy Herby
z dnia 26 lipca 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 latach przyszłych do dokonanych zmian oraz wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

Budżet roku 2021 zmieniono w następujących pozycjach:

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 306.037,60 zł w tym: dochody bieżące zmniejszono o 242.485,60 zł z tytułu podatków, subwencji i dotacji oraz dochody majątkowe zmniejszono o 63.552 zł z tytułu wpływów z dotacji

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 306.037,60 zł w tym: wydatki bieżące o 161.111,38 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 144.926,22 zł.

Zmiany te nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.

W 2022r. zwiększono o 1.000.000,00 zł dochody majątkowe z tytułu środków na inwestycje, zwiększono wydatki o 1.000.000,00 zł w tym: wydatki bieżące zmniejszono o 600.000 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 1.600.000 zł.

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:

1.1 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 o fin.publ.:

1.1.2 w zakresie wydatków majątkowych:

1.1.2.1 w zadaniu pn."Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 285.626,31 zł, tj. do kwoty 1.204.431,63 zł. Zmniejsza się limit wydatków i limit zobowiązań na 2021r. o 304.076,31 zł, tj. do wysokości 1.185.981,63 zł.

1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 w zakresie wydatków majątkowych:

1.3.2.1 w zadaniu pn. „ Budowa cmentarza w Olszynie” wydłuża się okres realizacji zadania do 2024r. oraz przesuwa się środki w wysokości 100.000 zł z roku 2022 na rok 2024

1.3.2.2 zadanie pn."Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie" otrzymuje nazwę „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie". Zwiększa się łączne nakłady finansowe o 850.000,00 zł, tj. do kwoty 1.000.015 zł. Zwiększa się limit wydatków na 2022 r. o 850.000 zł

1.3.2.6 w zadaniu pn."Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby" zwiększa się łączne nakłady finansowe o 500.000 zł. Ustala się limity wydatków na 2021r. – 300.000,00 zł, na 2022r. – 1.300.000,00 zł, na 2023r. – 1.360.000,00 zł, na 2024r. – 1.476.000,00 zł

1.3.2.7 wprowadza się nowe zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby”. Łączne nakłady finansowe ustala się w wysokości 1.650.000 zł, limit wydatków na 2022r – 350.000 zł, na 2023r. – 1.000.000 zł.

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