

Projekt

z dnia 18 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 tj.)

**Rada Gminy Mszana
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 153.729,64 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 153.729,64 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 39.137.862,99 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 37.886.263,11 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 1.251.599,88 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę per saldo 153.729,64 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 148.729,64 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 43.979.946,18 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 37.771.245,50 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.208.700,68 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu nie uległa zmianie, stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.842.083,19 zł,

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

1) pożyczki w wysokości 1.500.000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.330.951,58 zł

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.011.131,61 zł

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

§ 5. Dokonać zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Mszana

z dnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu	w tym		z tego			
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Przeznaczenie
010	01009	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konservacja rowów
600	60004	809 525,00	809 525,00		809 525,00			Międzygminny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	160 254,68	160 254,68		160 254,68			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - Droga Główna Południowa
600	60013	100 000,00	100 000,00		100 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - wykonanie projektu oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW930 (ul. Wolności) w Połomi
600	60014	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie"
710	71015	5 000,00	5 000,00		5 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla PINB
754	75412	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
851	85149	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
852	85203	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
900	90005	500 000,00		500 000,00	500 000,00			Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii ciepłej
900	90019	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	1 050 000,00	1 050 000,00				1 050 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	350 000,00	350 000,00				350 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	160 000,00		160 000,00	160 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
926	92605	75 000,00		75 000,00	75 000,00			Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego
RAZEM		3 449 779,68	2 624 779,68	825 000,00	2 049 779,68	-	1 400 000,00	

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2022 r.

Tabela Nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	31 500,00	0,00	28 885,60	60 385,60
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 087,04	23 087,04
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 798,56	5 798,56
758			Różne rozliczenia	8 518 335,00	0,00	27 290,00	8 545 625,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 498 335,00	0,00	27 290,00	8 525 625,00
801			Oświata i wychowanie	985 379,00	0,00	29 520,00	1 014 899,00
			Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
852			Pomoc społeczna	251 350,00	0,00	28 934,00	280 284,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	800,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	13 134,00	13 134,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 298,00	0,00	21 000,00	3 177 298,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	17 900,04	17 900,04
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 900,04	17 900,04
926			Kultura fizyczna	358 700,00	0,00	200,00	358 900,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	200,00
bieżące razem:				37 732 533,47	0,00	153 729,64	37 886 263,11
majątkowe							
majątkowe razem:				1 251 599,88	0,00	0,00	1 251 599,88
Ogółem:				38 984 133,35	0,00	153 729,64	39 137 862,99

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2022 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 pkt 2	wyплаты 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:	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 465 811,00	5 375 811,00	5 206 811,00	4 223 756,00	983 055,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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
				po zmianach	5 400 811,00	5 385 811,00	5 216 811,00	4 223 756,00	993 055,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 911 399,00	4 821 399,00	4 806 399,00	3 958 430,00	847 969,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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
				po zmianach	4 846 399,00	4 831 399,00	4 816 399,00	3 958 430,00	857 969,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 382 239,13	14 329 766,13	13 769 597,54	11 298 565,86	2 471 031,68	0,00	502 318,02	57 850,57	0,00	0,00	52 473,00	52 473,00	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	131 810,00	56 810,00	27 290,00	27 290,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 514 049,13	14 386 576,13	13 796 887,54	11 325 855,86	2 471 031,68	0,00	502 318,02	87 370,57	0,00	0,00	127 473,00	127 473,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 618 985,46	8 618 985,46	8 292 089,46	6 989 645,37	1 302 444,09	0,00	326 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 290,00	27 290,00	27 290,00	27 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 646 275,46	8 646 275,46	8 319 379,46	7 016 935,37	1 302 444,09	0,00	326 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	181 618,53	129 145,53	99 128,53	99 128,53	0,00	0,00	30 017,00	0,00	0,00	52 473,00	52 473,00	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	104 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 138,53	158 665,53	99 128,53	99 128,53	0,00	0,00	30 017,00	29 520,00	0,00	0,00	127 473,00	127 473,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 304 332,00	1 304 332,00	1 033 369,00	758 385,00	274 984,00	20 000,00	250 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 050,00	-18 050,00	-18 050,00	-18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 934,00	28 934,00	28 134,00	0,00	28 134,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 315 216,00	1 315 216,00	1 043 453,00	740 335,00	303 118,00	20 000,00	251 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	93 425,00	93 425,00	800,00	0,00	800,00	0,00	92 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 225,00	94 225,00	800,00	0,00	800,00	0,00	93 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	758 118,00	758 118,00	750 838,00	660 918,00	89 920,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 050,00	-18 050,00	-18 050,00	-18 050,00	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
				po zmianach	740 068,00	740 068,00	732 788,00	642 868,00	89 920,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	71 917,00	71 917,00	60 917,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 134,00	28 134,00	28 134,00	0,00	28 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 051,00	100 051,00	99 051,00	60 917,00	38 134,00	0,00	1 000,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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 § 2 pkt 2		wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 § 2 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			
855			Rodzina	przed zmianą	6 886 460,00	6 886 460,00	684 543,00	616 717,00	67 826,00	0,00	6 201 917,00	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	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	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	6 904 510,00	6 904 510,00	702 593,00	634 767,00	67 826,00	0,00	6 201 917,00	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	2 747 627,00	2 747 627,00	548 753,00	518 675,00	30 078,00	0,00	2 198 874,00	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	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	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	2 765 677,00	2 765 677,00	566 803,00	536 725,00	30 078,00	0,00	2 198 874,00	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	5 785 345,00	4 230 872,00	4 200 522,00	112 376,00	4 088 146,00	30 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1 554 473,00	1 554 473,00	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	52 785,64	52 785,64	52 785,64	0,00	52 785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 838 130,64	4 283 657,64	4 253 307,64	112 376,00	4 140 931,64	30 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1 554 473,00	1 554 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	31 785,64	31 785,64	31 785,64	0,00	31 785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	411 785,64	411 785,64	411 785,64	0,00	411 785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	518 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	539 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 309 525,00	2 291 525,00	2 042 525,00	1 211 325,00	831 200,00	235 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	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	2 309 725,00	2 291 725,00	2 042 725,00	1 211 325,00	831 400,00	235 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 942 725,00	1 942 725,00	1 938 725,00	1 211 325,00	727 400,00	0,00	4 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	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	1 942 925,00	1 942 925,00	1 938 925,00	1 211 325,00	727 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 826 216,54	37 622 515,86	27 759 180,27	18 318 001,86	9 441 178,41	2 534 525,00	7 158 548,02	57 850,57	0,00	112 412,00	6 203 700,68	6 203 700,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 050,00	-18 050,00	-18 050,00	-18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246 779,64	166 779,64	136 459,64	45 340,00	91 119,64	0,00	800,00	29 520,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 979 946,18	37 771 245,50	27 877 589,91	18 345 291,86	9 532 298,05	2 534 525,00	7 159 348,02	87 370,57	0,00	112 412,00	6 208 700,68	6 208 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2022 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 330 951,58
2.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 115 576,61
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 500 000,00
Przychody			5 946 528,19

Tabela nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie"- Powiat Wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300	-	150 000,00
2.	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	31 500,00	-
3.	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		160 254,68
4.	Wykonanie projektu oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW930 (ul. Wolności) w Połomi	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		100 000,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu służbowego	Dz. 710 rozdz. 71015 - 6300		5 000,00
6.	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	-
Razem			32 000,00	415 254,68

UZASADNIENIE

W związku z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022 z dnia 25.02.2022 r. dotyczącą przyznania kwoty z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2022 r., wpływem dochodów nieplanowanych oraz biorąc pod uwagę złożone wnioski przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów urzędu gminy o dokonanie zmian w budżecie zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 r.

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022. o kwotę 153.729,64 zł

- Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 r.

1. Dział 600 Rozdz.60004 – Wpływy z lat ubiegłych, zwrot z MZK dotacji za 2021 r. – 23.087,04
2. Dział 600 Rozdz.60016 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, kwota za uszkodzone barierki przy drodze – 5.798,56
3. Dział 758 Rozdz.75801 – Rezerwa części oświatowej na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej – 27.290,00
4. Dział 852 Rozdz.85216 – Wpływy z lat ubiegłych, zwrot zasiłku stałego za 2021 r. – 800,00
5. Dział 852 Rozdz.85295 – Środki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022 finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 13.134,00
6. Dział 852 Rozdz.85295 – Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej "Darowizna na pomoc uchodźcom z Ukrainy" – 15.000,00
7. Dział 801 Rozdz.80195 – Środki w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" - Granty PGR" – 29.520,00
8. Dział 900 Rozdz.90005 – Środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu "Czyste powietrze" – 21.000,00
9. Dział 921 Rozdz.92109 – Wpływy z lat ubiegłych, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. z GOKiR – 17.734,65
10. Dział 921 Rozdz.92116 – Wpływy z lat ubiegłych, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. z Biblioteki – 165,39
11. Dział 926 Rozdz.92601 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, kwota za uszkodzone włązu na dachu krytej pływalni – 200,00

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę per saldo 153.729,64

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 246.779,64 zł

1. Dział 710 Rozdz.71015 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 5.000,00
2. Dział 750 Rozdz.75023 – Zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy – 10.000,00
3. Dział 801 Rozdz.80101 – Wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych – 27.290,00
4. Dział 801 Rozdz.80195 – Dokumentacja projektowa Termomodernizacji szkoły w Połomi wraz z remontem – 75.000,00
5. Dział 801 Rozdz.80195 – Wydatki w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" - Granty PGR" – 29.520,00
6. Dział 852 Rozdz.85216 – Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych w OPS – 800,00
7. Dział 852 Rozdz.85295 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej "Darowizna na pomoc uchodźcom z Ukrainy" – 15.000,00

8. Dział 852 Rozdz.85295 – Wydatki związane z realizacją programu "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022" finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 13.134,00
9. Dział 855 Rozdz.85502 – Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników OPS – 18.050,00
10. Dział 900 Rozdz.90005 – Zakup materiałów i pozostałych usług w ramach programu "Czyste powietrze" – 21.000,00
11. Dział 900 Rozdz.90003 – Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości dróg i poboczy – 31.785,64
12. Dział 926 Rozdz.92605 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach odszkodowania za uszkodzenie wjazdu na dachu krytej pływalni – 200,00

- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 93.050,00 zł

1. Dział 750 Rozdz. 75023 – Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy – 75.000,00
2. Dział 852 Rozdz.85219 – Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników OPS – 18.050,00

III. Dokonuje się zmian w planie przychodów z tytułu 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 oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

IV. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z tabelą nr 4.

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