

Projekt

z dnia 17 maja 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 per saldo 2.683.634,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 352.990,64 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 2.330.644,23 zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 42.251.238,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38.668.994,33 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.582.244,11 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 3.119.831,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 777.823,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 2.342.007,23 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 47.529.517,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.973.809,85 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.555.707,91 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 5.278.279,32 zł, stanowi deficyt budżetu Gminy.

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 1.447.327,74 zł

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 cieplnej
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	403 000,00	403 000,00				403 000,00	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		3 502 779,68	2 677 779,68	825 000,00	2 049 779,68	-	1 453 000,00	

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2022 r.

Tabela Nr 1

Dział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	55 123,00	0,00	202 600,00	257 723,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00
		Wpływy z różnych dochodów	9 910,00	0,00	15 000,00	24 910,00
		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	126 700,00	126 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 384 208,00	0,00	31 359,28	17 415 567,28
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	31 359,28	31 359,28
758		Różne rozliczenia	8 564 617,70	-53 602,00	70 000,00	8 581 015,70
		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	70 000,00	90 000,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 525 625,00	-53 602,00	0,00	8 472 023,00
801		Oświata i wychowanie	1 017 899,00	0,00	57 341,00	1 075 240,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	47 341,00	47 341,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	10 000,00	11 900,00
852		Pomoc społeczna	578 217,00	0,00	6 300,00	584 517,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	6 300,00	21 300,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 298,00	0,00	38 992,36	3 216 290,36
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	38 992,36	38 992,36
bieżące razem:			38 316 003,69	-53 602,00	406 592,64	38 668 994,33
majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	2 227 500,00	2 227 500,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 227 500,00	2 227 500,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	72 554,23	72 554,23
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	72 554,23	72 554,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 590,00	30 590,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	30 590,00	30 590,00
majątkowe razem:			1 251 599,88	0,00	2 330 644,23	3 582 244,11
Ogółem:			39 567 603,57	-53 602,00	2 737 236,87	42 251 238,44

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2022 r.

Tabela nr 2

Dzi ał	Rozdział		Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 669 824,41	966 069,73	156 544,73	1 740,00	154 804,73	809 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 754,68	703 754,68	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	2 227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 500,00	2 227 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 897 324,41	966 069,73	156 544,73	1 740,00	154 804,73	809 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 254,68	2 931 254,68	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	365 600,00	118 100,00	118 100,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	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	2 227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 500,00	2 227 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 593 100,00	118 100,00	118 100,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 412 089,70	5 397 089,70	5 228 089,70	4 231 487,20	996 602,50	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	215 154,23	142 600,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	72 554,23	72 554,23	72 554,23	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 627 243,93	5 539 689,70	5 243 989,70	4 231 487,20	1 012 502,50	0,00	169 000,00	126 700,00	0,00	0,00	87 554,23	87 554,23	72 554,23	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	215 154,23	142 600,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	72 554,23	72 554,23	72 554,23	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 061 553,23	4 973 999,00	4 832 299,00	3 958 430,00	873 869,00	0,00	15 000,00	126 700,00	0,00	0,00	87 554,23	87 554,23	72 554,23	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 530 952,13	14 403 479,13	13 811 927,27	11 288 496,41	2 523 430,86	0,00	504 181,29	87 370,57	0,00	0,00	127 473,00	127 473,00	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	570 262,22	528 309,22	528 309,22	489 309,22	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 953,00	41 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 101 214,35	14 931 788,35	14 340 236,49	11 777 805,63	2 562 430,86	0,00	504 181,29	87 370,57	0,00	0,00	169 426,00	169 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 571 083,15	8 571 083,15	8 244 139,88	6 986 362,61	1 257 777,27	0,00	326 943,27	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	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 590 083,15	8 590 083,15	8 263 139,88	6 986 362,61	1 276 777,27	0,00	326 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	441 774,57	441 774,57	373 924,00	285 835,00	88 089,00	0,00	10 000,00	57 850,57	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	461 774,57	461 774,57	393 924,00	285 835,00	108 089,00	0,00	10 000,00	57 850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 542 859,53	1 542 859,53	1 539 359,53	884 232,71	655 126,82	0,00	3 500,00	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	41 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 953,00	41 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 584 812,53	1 542 859,53	1 539 359,53	884 232,71	655 126,82	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	41 953,00	41 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	14 762,00	14 762,00	14 762,00	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	113 386,54	113 386,54	113 386,54	113 386,54	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	128 148,54	128 148,54	128 148,54	128 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	647 443,78	647 443,78	625 488,28	597 896,28	27 592,00	0,00	21 955,50	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	375 922,68	375 922,68	375 922,68	375 922,68	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	1 023 366,46	1 023 366,46	1 001 410,96	973 818,96	27 592,00	0,00	21 955,50	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:		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 ust. 6	wyплаты 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 ust. 6	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 613 149,00	1 613 149,00	1 047 984,00	740 335,00	307 649,00	20 000,00	545 165,00	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
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 619 449,00	1 619 449,00	1 054 284,00	740 335,00	313 949,00	20 000,00	545 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	294 468,00	294 468,00	102 862,00	60 917,00	41 945,00	0,00	191 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 768,00	300 768,00	109 162,00	60 917,00	48 245,00	0,00	191 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	47 614,55	47 614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47 614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 885 745,19	4 331 272,19	4 253 307,64	112 376,00	4 140 931,64	30 000,00	350,00	47 614,55	0,00	0,00	1 554 473,00	1 554 473,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	47 614,55	47 614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	587 214,55	87 214,55	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	47 614,55	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 419 473,00	1 419 473,00	16 473,00	0,00	16 473,00	1 400 000,00	3 000,00	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
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 472 473,00	1 472 473,00	16 473,00	0,00	16 473,00	1 453 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 409 686,76	38 195 986,08	27 948 854,22	18 317 943,54	9 630 910,68	2 534 525,00	7 512 824,29	87 370,57	0,00	112 412,00	6 213 700,68	6 213 700,68	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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		
				zwiększenie	3 119 831,00	777 823,77	550 509,22	489 309,22	61 200,00	53 000,00	0,00	174 314,55	0,00	0,00	2 342 007,23	2 342 007,23	72 554,23	0,00	0,00
				po zmianach	47 529 517,76	38 973 809,85	28 499 363,44	18 807 252,76	9 692 110,68	2 587 525,00	7 512 824,29	261 685,12	0,00	112 412,00	8 555 707,91	8 555 707,91	72 554,23	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	2 551 772,74
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 500 000,00
Przychody			6 382 724,32

UZASADNIENIE

W związku z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r. dotyczącą rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., wprowadzeniem promesy wstępnej nr 01/2021/3168/Polski Ład, 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 2.683.634,87 zł

- Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 2.737.236,87

1. Dział 600 Rozdz.60016 – Wprowadzenie promesy wstępnej 01/2021/3168/Polski Ład – 2.227.500,00
2. Dział 750 Rozdz.75023 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 199.254,23
3. Dział 750 Rozdz.75023 – Pozostałe odsetki na rachunku UG Mszana – 15.000,00
4. Dział 750 Rozdz.75023 – Wpływy z lat ubiegłych w UG Mszana – 30.000,00
5. Dział 750 Rozdz.75023 – Wpływy z darowizny z Fundacji JSW dla UG Mszana – 15.900,00
6. Dział 750 Rozdz.75023 – Wpływy z różnych dochodów w UG Mszana – 15.000,00
7. Dział 756 Rozdz.75618 – Wpływy z opłaty alkoholowej – 31.359,28
8. Dział 758 Rozdz.75814 – Pozostałe odsetki na rachunku budżetu – 70.000,00
9. Dział 801 Rozdz.80101 – Wpływy z darowizny z Fundacji JSW dla SP Gogołowa – 9.000,00
10. Dział 801 Rozdz.80101 – Wpływy z darowizny z Fundacji JSW dla SP Mszana – 38.341,00
11. Dział 801 Rozdz.80101 – Środki z WFOŚiGW w ramach projektu "Zielona pracownia" dla SP Gogołowa – 10.000,00
12. Dział 852 Rozdz.85295 – Wpływy z darowizny z Fundacji JSW dla OPS Mszana – 6.300,00
13. Dział 900 Rozdz.90005 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z tytułu projektu Life20 "Śląskie Przywracamy Błękit" – 38.992,36
14. Dział 921 Rozdz.92120 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadanie konserwacja krzyża w Mszanie – 30.590,00

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 53.602,00 zł

1. Dział 758 Rozdz. 75801 – Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – 53.602,00

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 3.119.831,00 zł

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r.

1. Dział 600 Rozdz.60016 – Wydatki inwestycyjne na remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana – 2.227.500,00
2. Dział 750 Rozdz.75023 – Wydatki na zadanie pn: Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 199.254,23
3. Dział 750 Rozdz.75023 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach darowizny z Fundacji JSW dla UG Mszana – 14.300,00
4. Dział 750 Rozdz.75023 – Zakup usług pozostałych w ramach darowizny z Fundacji JSW dla UG Mszana – 1.600,00
5. Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach darowizny z Fundacji JSW dla SP Gogołowa – 6.000,00
6. Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup pomocy dydaktycznych w ramach darowizny z Fundacji JSW dla SP Gogołowa – 3.000,00

7. Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu "Zielona pracownia" z WFOŚiGW dla SP Gogołowa – 10.000,00
8. Dział 801 Rozdz.80103 – Zakup energii w Oddziale Przedszkolnym w Gogołowej – 20.000,00
9. Dział 801 Rozdz.80148 – Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ramach dotacji z Fundacji JSW dla SP Mszana – 41.953,00
10. Dział 801 Rozdz.80149 – Wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Mszanie – 112.386,54
11. Dział 801 Rozdz.80149 – Wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Połomi – 1.000,00
12. Dział 801 Rozdz.80150 – Wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole SP Mszana – 147.126,39
13. Dział 801 Rozdz.80150 – Wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole w Połomia – 15.483,99
14. Dział 801 Rozdz.80150 – Wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole SP Gogołowa – 213.312,30
15. Dział 852 Rozdz.85295 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach darowizny z Fundacji JSW dla OPS Mszana – 6.300,00
16. Dział 900 Rozdz.90005 – Środki na projekt Life20 "Śląskie Przywracamy Błękit" – 47.614,55
17. Dział 921 Rozdz.92116 – Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki w Mszanie – 53.000,00

III. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 436.196,13 zł.

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