

Projekt

z dnia 17 czerwca 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.)

**Rada Gminy Mszana
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 630.341,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 548.171,09 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 82.170,00 zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 43.049.514,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 39.385.099,93 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.664.414,11 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę per saldo 630.341,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 793.341,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 163.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 48.327.793,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.926.085,45 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.401.707,91 zł.

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

§ 4. 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 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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			Przeznaczenie
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
010	01009	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konserwacja 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	200 000,00	200 000,00		200 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - na zadania realizowane przy drogach powiatowych na terenie Gminy Mszana
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	37 000,00		37 000,00	37 000,00			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 niezaliczonym 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		3 724 779,68	2 877 779,68	847 000,00	2 271 779,68	-	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						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 415 567,28	0,00	127 700,00	17 543 267,28
		Wpływy z dywidend	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00
758		Różne rozliczenia	8 608 053,21	0,00	348 572,00	8 956 625,21
		Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	0,00	80 000,00	170 000,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 472 023,00	0,00	268 572,00	8 740 595,00
801		Oświata i wychowanie	1 075 240,00	0,00	45 000,00	1 120 240,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 341,00	0,00	5 000,00	52 341,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	714 414,00	0,00	10 000,00	724 414,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 300,00	0,00	10 000,00	31 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 290,36	0,00	4 899,09	3 221 189,45
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 899,09	4 899,09
926		Kultura fizyczna	358 900,00	0,00	12 000,00	370 900,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:			38 836 928,84	0,00	548 171,09	39 385 099,93
majątkowe						
630		Turystyka	217 170,00	0,00	82 170,00	299 340,00
		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	217 170,00	0,00	82 170,00	299 340,00
majątkowe razem:			3 582 244,11	0,00	82 170,00	3 664 414,11
Ogółem:			42 419 172,95	0,00	630 341,09	43 049 514,04

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	wydaty 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	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	2 931 254,68	2 931 254,68	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	215 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 112 324,41	981 069,73	171 544,73	1 740,00	169 804,73	809 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 254,68	3 131 254,68	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	181 500,00	31 500,00	31 500,00	1 740,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	381 500,00	31 500,00	31 500,00	1 740,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 475 000,00	2 475 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 608 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	133 100,00	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	5 627 804,44	5 540 250,21	5 244 550,21	4 231 789,71	1 012 760,50	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		
				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	80 345,00	80 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 708 149,44	5 620 595,21	5 244 550,21	4 231 789,71	1 012 760,50	0,00	249 345,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	87 554,23	87 554,23	72 554,23	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	170 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	154 000,00	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	80 345,00	80 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	250 345,00	250 345,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	234 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	310 560,00	310 560,00	280 560,00	36 968,00	243 592,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	37 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	337 560,00	305 560,00	275 560,00	36 968,00	238 592,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	200 560,00	200 560,00	170 560,00	36 968,00	133 592,00	15 000,00	15 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	222 560,00	200 560,00	170 560,00	36 968,00	133 592,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	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		
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	112 412,00	112 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 412,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	312 412,00	312 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	112 412,00	112 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 412,00	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				
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	312 412,00	312 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 412,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty 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;	dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	609 473,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 473,00	54 473,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	674 473,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 473,00	54 473,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	18 168,09	18 168,09	18 168,09	0,00	18 168,09	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	53 168,09	53 168,09	53 168,09	0,00	53 168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 321 725,00	2 303 725,00	2 054 725,00	1 211 325,00	843 400,00	235 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	258 400,00	258 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	235 000,00	10 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	270 400,00	270 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	235 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	47 697 452,27	39 132 744,36	28 514 070,49	18 886 770,44	9 627 300,05	2 587 525,00	7 657 051,75	261 685,12	0,00	112 412,00	8 564 707,91	8 564 707,91	72 554,23	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-460 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 090 341,09	803 341,09	508 811,29	254 387,20	254 424,09	0,00	94 529,80	0,00	0,00	200 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 327 793,36	39 926 085,45	29 012 881,78	19 141 157,64	9 871 724,14	2 587 525,00	7 751 581,55	261 685,12	0,00	312 412,00	8 401 707,91	8 401 707,91	72 554,23	0,00	0,00		

Tabela nr 3

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.	Pomoc finansowa na zadania realizowane przy drogach powiatowych na terenie Gminy Mszana	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300		200 000,00
3.	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	31 500,00	-
4.	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		160 254,68
5.	Wykonanie projektu oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW930 (ul. Wolności) w Połomi	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		100 000,00
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu służbowego	Dz. 710 rozdz. 71015 - 6300		5 000,00
7.	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	-
Razem			32 000,00	615 254,68

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., wpływem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przyznaniem dywidendy z JZWik w Jastrzębiu-Zdroju, 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 630.341,09 zł

- Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 630.341,09

Dział 630 Rozdz.63003 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, refundacja zadanie pn: „Poszerzenie infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę miejsc postojowych dla pojazdów turystycznych” – 82.170,00

Dział 756 Rozdz.75624 – Dywidenda z JZWik Jastrzębie-Zdrój – 127.700,00

Dział 758 Rozdz.75801 – Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 268.572,00

Dział 758 Rozdz.75814 – Pozostałe odsetki na rachunku budżetu – 80.000,00

Dział 801 Rozdz.80101 – Wpływy z darowizny z Fundacji JSW dla SP Mszana – 5.000,00

Dział 801 Rozdz.80101 – Dotacja celowa z WFOŚiGW w ramach projektu Zielona pracownia dla SP Gogołowa – 40.000,00

Dział 852 Rozdz.85295 – Wpływy z darowizny z Fundacji JSW dla OPS Mszana – 10.000,00

Dział 900 Rozdz.90095 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 r. – 4.899,09

Dział 926 Rozdz.92605 – Wpływy z darowizny z Fundacji JSW dla GOS Mszana – 12.000,00

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę per saldo 630.341,09 zł

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1.090.341,09

1. Dział 600 Rozdz.60014 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Wodzisławskiemu na zadania realizowane przy drogach powiatowych na terenie Gminy Mszana – 200.000,00

Dział 600 Rozdz.60016 – Zakup znaków drogowych i odmalowanie oznakowania poziomego – 15.000,00

Dział 750 Rozdz.75022 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych – 80.345,00

Dział 754 Rozdz.75404 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego – 10.000,00

Dział 754 Rozdz.75412 – Dotacja celowa dla OSP Gogołowa na zakup średniego zestawu hydraulicznego – 22.000,00

Dział 754 Rozdz.75495 – Zakup usług pozostałych na szkolenia strażaków w zakresie kierowania ruchem drogowym oraz zakup kamizelek odblaskowych – 5.000,00

Dział 757 Rozdz.75702 – Odsetki od obligacji i pożyczek z WFOŚiGW – 200.000,00

Dział 801 Rozdz.80101 – Dokumentacja projektowa na zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, dotyczy termomodernizacji szkoły w Gogołowej oraz rozbudowę infrastruktury sportowej sołectwa Gogołowa – 55.000,00

Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Zielona pracownia" z WFOŚiGW dla SP Gogołowa – 40.000,00

Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup pianina w ramach darowizny z Fundacji JSW dla SP Mszana – 5.000,00

Dział 801 Rozdz.80101 – Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w szkołach podstawowych – 217.691,92

Dział 801 Rozdz.80130 – Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli Oddziału Przedszkolnego – 3.281,00

Dział 801 Rozdz.80104 – Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli przedszkola – 28.253,00

Dział 801 Rozdz.80107 – Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli świetlicy – 7.829,28

Dział 801 Rozdz.80150 – Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli szkoły podstawowej – 11.516,80

Dział 801 Rozdz.80113 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dowóz dzieci do placówek specjalnych – 54.256,00

Dział 852 Rozdz.85295 – Zakup materiałów i usług pozostałych w ramach darowizny z Fundacji JSW dla OPS Mszana – 10.000,00

Dział 900 Rozdz.90003 – Zakup usług pozostałych – koszenie traw – 30.000,00

Dział 900 Rozdz.90015 – Zakup usług pozostałych - eksploatacja oświetlenia ulicznego – 65.000,00

Dział 900 Rozdz.90095 – Opracowanie dokumentacji w ramach organizacji klastra energii – 4.899,09

Dział 900 Rozdz.90095 – Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego – 13.269,00

Dział 926 Rozdz.92605 – Zakup usług pozostałych w ramach darowizny z Fundacji JSW dla GOS Mszana – 12.000,00

- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 460.000,00

1.Dział 900 Rozdz. 90015 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na służby ponadnormatywne policjantów – 10.000,00

2.Dział 900 Rozdz.90002 – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 450.000,00

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

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 3.