

Projekt

z dnia 15 września 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 2022 r. poz. 1634 tj.)

**Rada Gminy Mszana
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 5.410.719,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 5.395.563,71 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 15.156,25 zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 49.086.957,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.383.800,32 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.703.156,86 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 4.046.883,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 3.966.883,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 53.001.400,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.490.944,12 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.510.456,24 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 3.914.443,18 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 83.491,60 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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	255 000,00	255 000,00		255 000,00			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 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	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		3 779 779,68	2 932 779,68	847 000,00	2 326 779,68	-	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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	307 378,47	0,00	1 547 785,80	1 855 164,27
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 294,30	0,00	1 547 785,80	1 811 080,10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 543 267,28	0,00	20 681,56	17 563 948,84
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 359,28	0,00	20 681,56	52 040,84
758		Różne rozliczenia	9 079 760,26	0,00	133 819,46	9 213 579,72
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 878,37	6 878,37
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 740 595,00	0,00	122 042,00	8 862 637,00
		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
801		Oświata i wychowanie	1 161 049,53	0,00	20 151,00	1 181 200,53
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 151,00	20 151,00
852		Pomoc Społeczna	923 372,08	0,00	3 672 000,00 zł	4 595 372,08 zł
		Środki p/działania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	13 134,00 zł	0,00 zł	3 672 000,00 zł	3 685 134,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 221 189,45	-4 899,09	6 025,00	3 222 315,36
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	6 025,00	27 025,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 899,09	-4 899,09	0,00	0,00

bieżące razem:			39 988 236,59	-4 899,09	5 400 462,82 zł	45 383 800,32 zł
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	15 156,25	15 156,25
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 156,25	15 156,25
majątkowe razem:			3 688 000,61	0,00	15 156,25	3 703 156,86
Ogółem:			43 676 237,20	-4 899,09	5 415 619,07 zł	49 086 957,18 zł

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2022 r.

Tabela Nr 2

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						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 a	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 a	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowych	
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	4 112 324,41	981 069,73	171 544,73	4 455,00	167 089,73	809 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 254,68	3 131 254,68	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
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 167 324,41	981 069,73	171 544,73	4 455,00	167 089,73	809 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 254,68	3 186 254,68	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	381 500,00	31 500,00	31 500,00	4 455,00	27 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436 500,00	31 500,00	31 500,00	4 455,00	27 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 602 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 000,00	3 529 000,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 610 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 564 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 000,00	3 529 000,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 572 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 737 843,38	15 489 830,88	14 866 241,49	12 194 561,76	2 671 679,73	0,00	536 218,82	87 370,57	0,00	0,00	248 012,50	248 012,50	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	197 193,00	172 193,00	172 193,00	152 042,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 935 036,38	15 662 023,88	15 038 434,49	12 346 603,76	2 691 830,73	0,00	536 218,82	87 370,57	0,00	0,00	273 012,50	273 012,50	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 023 455,42	8 968 455,42	8 625 152,06	7 320 523,99	1 304 628,07	0,00	343 303,36	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	
				zwiększenie	120 647,10	95 647,10	95 647,10	95 647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 144 102,52	9 064 102,52	8 720 799,16	7 416 171,09	1 304 628,07	0,00	343 303,36	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	464 838,17	464 838,17	396 787,60	288 698,60	108 089,00	0,00	10 200,00	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	
				zwiększenie	307,04	307,04	307,04	307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	465 145,21	465 145,21	397 094,64	289 005,64	108 089,00	0,00	10 200,00	57 850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 636 498,91	2 636 498,91	2 526 736,51	2 150 708,08	376 028,43	0,00	109 762,40	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	50 540,95	50 540,95	50 540,95	50 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 687 039,86	2 687 039,86	2 577 277,46	2 201 249,03	376 028,43	0,00	109 762,40	0,00	0,00	0,00	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	133 274,78	133 274,78	133 274,78	133 274,78	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	600,18	600,18	600,18	600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 874,96	133 874,96	133 874,96	133 874,96	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	1 054 850,38	1 054 850,38	1 032 894,88	1 005 252,88	27 642,00	0,00	21 955,50	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	4 946,73	4 946,73	4 946,73	4 946,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 059 797,11	1 059 797,11	1 037 841,61	1 010 199,61	27 642,00	0,00	21 955,50	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:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	309 725,03	158 665,53	99 128,53	99 128,53	0,00	0,00	30 017,00	29 520,00	0,00	0,00	151 059,50	151 059,50	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	20 151,00	20 151,00	20 151,00	0,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 876,03	178 816,53	119 279,53	99 128,53	20 151,00	0,00	30 017,00	29 520,00	0,00	0,00	151 059,50	151 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	136 620,00	136 620,00	126 620,00	60 137,00	66 483,00	10 000,00	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		
			zwiększenie	52 040,84	52 040,84	52 040,84	37 350,00	14 690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	188 660,84	188 660,84	178 660,84	97 487,00	81 173,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	114 600,00	114 600,00	114 600,00	60 137,00	54 463,00	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	52 040,84	52 040,84	52 040,84	37 350,00	14 690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	166 640,84	166 640,84	166 640,84	97 487,00	69 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 958 304,08	1 096 029,08	758 162,00	337 867,08	20 000,00	842 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 350,00	-37 350,00	-37 350,00	-37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 672 000,00	3 672 000,00	72 000,00	49 000,00	23 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 592 954,08	5 592 954,08	1 130 679,08	769 812,00	360 867,08	20 000,00	4 442 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	403 878,08	132 372,08	58 493,00	73 879,08	0,00	271 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 350,00	-37 350,00	-37 350,00	-37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 672 000,00	3 672 000,00	72 000,00	49 000,00	23 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 038 528,08	4 038 528,08	167 022,08	70 143,00	96 879,08	0,00	3 871 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 548 913,28	4 444 440,28	4 366 475,73	120 042,24	4 246 433,49	30 000,00	350,00	47 614,55	0,00	0,00	1 104 473,00	1 104 473,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 648 913,28	4 544 440,28	4 466 475,73	120 042,24	4 346 433,49	30 000,00	350,00	47 614,55	0,00	0,00	1 104 473,00	1 104 473,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	417 119,40	417 119,40	417 119,40	0,00	417 119,40	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	517 119,40	517 119,40	517 119,40	0,00	517 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	48 954 516,52	40 524 060,28	29 416 525,17	19 256 119,08	10 160 406,09	2 587 525,00	7 951 074,82	256 523,29	0,00	312 412,00	8 430 456,24	8 430 456,24	77 716,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 350,00	-37 350,00	-37 350,00	-37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 084 233,84	4 004 233,84	404 233,84	238 392,00	165 841,84	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 001 400,36	44 490 944,12	29 783 409,01	19 457 161,08	10 326 247,93	2 587 525,00	11 551 074,82	256 523,29	0,00	312 412,00	8 510 456,24	8 510 456,24	77 716,06	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	1 187 936,60
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 500 000,00
Przychody			5 018 888,18

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.	Pomoc finansowa na zadania realizowane przy drogach powiatowych na terenie Gminy Mszana	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300		255 000,00
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	670 254,68

Uzasadnienie

W związku z informacjami Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022 z dnia 11.08.2022 r. oraz Nr ST3.4750.21.2022 z dnia 24.08.2022 r. dotyczącymi zwiększenia rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., wpływem dotacji celowej dotyczącej zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r., wpływem z opłaty alkoholowej, dochodami z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, wpływem środków p/działania Covid-19 i innymi dochodami nieplanowanymi 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 per saldo 5.410.719,98 zł

- Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 5.415.619,07

1. Dział 700 Rozdz.70005 – Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu w rejonie obiektu „Pochwacie” – 1.547.785,80
2. Dział 756 Rozdz.75618 – Wpływy z opłaty alkoholowej – 20.681,56
3. Dział 758 Rozdz.75801 – Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na wynagrodzenia specjalistów i podwyżki dla nauczycieli stażystów i kontraktowych – 122.042,00
4. Dział 758 Rozdz.75814 – Dotacja celowa, zwrot gminie części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – 6.878,37
5. Dział 758 Rozdz.75814 – Dotacja celowa, zwrot gminie części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – 15.156,25
6. Dział 758 Rozdz.75814 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 r. – 4.899,09
7. Dział 801 Rozdz.80195 – Wpłata z gwarancji na usługi remontowe dotyczy Termomodernizacji Szkoły w Mszanie – 20.151,00
8. Dział 852 Rozdz.85295 – Środki z Funduszu p/działania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – 3.672.000,00
9. Dział 900 Rozdz.90005 – Środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” – 6.025,00

- Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 4.899,09

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

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę per saldo 4.046.883,84 zł

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 4.084.233,84

1. Dział 600 Rozdz.60014 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Wodzisławskiemu na zadanie pn: „Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi” – 55.000,00
2. Dział 700 Rozdz.70095 – Wykonanie robót remontowych, przeglądów w obiektach komunalnych – 8.000,00
3. Dział 801 Rozdz.80101 – Środki na dokumentację projektową na zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład , dotyczy Termomodernizacji Szkoły w Gogołowej – 25.000,00
4. Dział 801 Rozdz.80101 – Wynagrodzenia dla specjalistów i podwyżki dla nauczycieli stażystów i kontraktowych w SP Mszana – 37.988,54
5. Dział 801 Rozdz.80101 – Wynagrodzenia dla specjalistów i podwyżki dla nauczycieli stażystów i kontraktowych w ZS Połomia – 34.255,90
6. Dział 801 Rozdz.80101 – Wynagrodzenia dla specjalistów i podwyżki dla nauczycieli stażystów i kontraktowych w SP Gogołowa – 23.402,66
7. Dział 801 Rozdz.80103 – Wynagrodzenia na podwyżki dla nauczycieli stażystów i kontraktowych w Oddziale Przedszkolnym w Gogołowej – 307,04
8. Dział 801 Rozdz.80104 – Wynagrodzenia dla specjalistów i podwyżki dla nauczycieli stażystów i kontraktowych w Przedszkolu w Mszanie – 49.375,28
9. Dział 801 Rozdz.80104 – Wynagrodzenia na podwyżki dla nauczycieli stażystów i kontraktowych w Przedszkolu w Połomi – 1.165,67
10. Dział 801 Rozdz.80149 – Wynagrodzenia na podwyżki dla nauczycieli stażystów i kontraktowych w Przedszkolu w Mszanie – 600,18

11. Dział 801 Rozdz.80150 – Wynagrodzenia na podwyżki dla nauczycieli stażystów i kontraktowych w SP Mszana – 2.555,49
12. Dział 801 Rozdz.80150 – Wynagrodzenia na podwyżki dla nauczycieli stażystów i kontraktowych w ZS Połomia – 300,09
13. Dział 801 Rozdz.80150 – Wynagrodzenia na podwyżki dla nauczycieli stażystów i kontraktowych w SP Gogołowa – 2.091,15
14. Dział 801 Rozdz.80195 – Zakup usług remontowych związanych z termomodernizacją Szkoły w Mszanie – 20.151,00
15. Dział 851 Rozdz.85154 – Zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Świetlicy Środowiskowej w Połomi w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 37.350,00
16. Dział 851 Rozdz.85154 – Zakup usług pozostałych w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 14.690,84
17. Dział 852 Rozdz.85295 – Wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi – 3.672.000,00
18. Dział 900 Rozdz.90003 – Zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg gminnych – 100.000,00

- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 37.350,00

1. Dział 852 Rozdz. 85295 – Zmniejszenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Świetlicy Środowiskowej w Połomi w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 37.350,00

III. Zmniejsza się planowane przychody budżetu Gminy o kwotę 1.363.836,14 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, zgodnie z tabelą nr 3.

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.