

Projekt

z dnia 17 października 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 per saldo 3.355.824,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 3.355.824,74 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 52.539.359,17 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 48.836.202,31 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 3.703.156,86 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę per saldo 1.970.718,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1.977.311,34 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 6.593,05 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 55.068.695,90 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 46.560.332,71 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.508.363,19 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 2.529.336,73 zł, stanowi deficyt budżetu Gminy.

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

1) pożyczki w wysokości 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 2.029.336,73 zł

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	17 563 948,84	0,00	2 888 418,57	20 452 367,41
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 668 546,00	0,00	2 888 418,57	10 556 964,57
801		Oświata i wychowanie	1 181 200,53	0,00	90 622,00	1 271 822,53
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	335 400,00	0,00	22 000,00	357 400,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 341,00	0,00	68 622,00	120 963,00
852		Pomoc społeczna	4 611 185,08	-3 672 000,00	0,00	939 185,08
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 685 134,00	-3 672 000,00	0,00	13 134,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 028 509,00	4 028 509,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 008 509,00	4 008 509,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 315,36	0,00	7 181,20	3 229 496,56
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 181,20	7 181,20
926		Kultura fizyczna	370 900,00	0,00	13 093,97	383 993,97
		Wpływy z usług	300 000,00	0,00	10 626,83	310 626,83
		Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	2 467,14	7 667,14
bieżące razem:			45 480 377,57	-3 672 000,00	7 027 824,74	48 836 202,31

majątkowe				
majątkowe razem:	3 703 156,86	0,00	0,00	3 703 156,86
Ogółem:	49 183 534,43	-3 672 000,00	7 027 824,74	52 539 359,17

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2022 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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 pkt 2 i 3	wypłaty 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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 708 507,74	5 615 791,68	5 244 908,51	3 876 169,01	1 368 739,50	0,00	249 345,00	121 538,17	0,00	92 716,06	92 716,06	77 716,06	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	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 064 507,74	5 971 791,68	5 600 908,51	3 876 169,01	1 724 739,50	0,00	249 345,00	121 538,17	0,00	92 716,06	92 716,06	77 716,06	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 060 553,23	4 967 837,17	4 831 299,00	3 602 580,00	1 228 719,00	0,00	15 000,00	121 538,17	0,00	92 716,06	92 716,06	77 716,06	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	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 416 553,23	5 323 837,17	5 187 299,00	3 602 580,00	1 584 719,00	0,00	15 000,00	121 538,17	0,00	92 716,06	92 716,06	77 716,06	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 975 135,38	15 702 122,88	15 073 438,49	12 376 242,97	2 697 195,52	0,00	541 313,82	87 370,57	0,00	273 012,50	273 012,50	273 012,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 780,05	-3 780,05	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 170 747,12	1 170 747,12	1 146 947,12	1 092 854,12	54 093,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 142 102,45	16 872 870,00	16 220 385,61	13 469 097,09	2 751 288,52	0,00	565 113,82	87 370,57	0,00	269 232,45	269 232,45	269 232,45	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 152 980,60	9 072 980,60	8 729 677,24	7 432 449,56	1 297 227,68	0,00	343 303,36	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	935 134,12	935 134,12	933 134,12	895 854,12	37 280,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 088 114,72	10 008 114,72	9 662 811,36	8 328 303,68	1 334 507,68	0,00	345 303,36	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 693 815,20	2 693 815,20	2 579 507,80	2 201 204,07	378 303,73	0,00	114 307,40	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	220 800,00	220 800,00	199 000,00	197 000,00	2 000,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 914 615,20	2 914 615,20	2 778 507,80	2 398 204,07	380 303,73	0,00	136 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 550 601,16	1 508 648,16	1 504 948,16	886 302,34	618 645,82	0,00	3 700,00	0,00	0,00	41 953,00	41 953,00	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	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
				po zmianach	1 562 601,16	1 520 648,16	1 516 948,16	886 302,34	630 645,82	0,00	3 700,00	0,00	0,00	41 953,00	41 953,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	326 937,08	175 877,58	116 340,58	96 189,58	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
				zmniejszenie	-3 780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 780,05	-3 780,05	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 970,03	178 690,58	119 153,58	96 189,58	22 964,00	0,00	30 017,00	29 520,00	0,00	0,00	147 279,45	147 279,45	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 608 767,08	5 608 767,08	1 128 041,08	755 292,00	372 749,08	20 000,00	4 460 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	61 280,00	61 280,00	61 280,00	6 390,00	54 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 998 047,08	1 998 047,08	1 117 321,08	712 682,00	404 639,08	20 000,00	860 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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
				zwiększenie	54 890,00	54 890,00	54 890,00	0,00	54 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 890,00	232 890,00	232 890,00	0,00	232 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	38 160,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	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	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 550,00	44 550,00	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 029 918,08	4 029 918,08	159 412,08	62 533,00	96 879,08	0,00	3 870 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	357 918,08	357 918,08	87 412,08	13 533,00	73 879,08	0,00	270 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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 pkt 2 i 3	wypłaty 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	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	4 028 509,00	4 028 509,00	78 598,00	52 508,00	26 090,00	0,00	3 949 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 028 509,00	4 028 509,00	78 598,00	52 508,00	26 090,00	0,00	3 949 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			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
				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	4 028 509,00	4 028 509,00	78 598,00	52 508,00	26 090,00	0,00	3 949 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 028 509,00	4 028 509,00	78 598,00	52 508,00	26 090,00	0,00	3 949 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 031 322,00	7 031 322,00	656 994,00	582 397,39	74 596,61	0,00	6 374 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 280,00	-11 280,00	-11 280,00	-10 900,00	-380,00	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	7 020 042,00	7 020 042,00	645 714,00	571 497,39	74 216,61	0,00	6 374 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 121 040,00	4 121 040,00	62 034,00	54 035,39	7 998,61	0,00	4 059 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 580,00	-3 580,00	-3 580,00	-3 400,00	-180,00	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	4 117 460,00	4 117 460,00	58 454,00	50 635,39	7 818,61	0,00	4 059 006,00	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	przed zmianą	2 799 721,00	2 799 721,00	518 578,00	480 975,00	37 603,00	0,00	2 281 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 500,00	-200,00	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	2 794 021,00	2 794 021,00	512 878,00	475 475,00	37 403,00	0,00	2 281 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	50 200,00	50 200,00	49 560,00	47 387,00	2 173,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	48 200,00	48 200,00	47 560,00	45 387,00	2 173,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 813,00	-2 813,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 961,25	30 961,25	30 961,25	0,00	30 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 677 061,53	4 575 401,53	4 497 436,98	120 042,24	4 377 394,74	30 000,00	350,00	47 614,55	0,00	0,00	1 101 660,00	1 101 660,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	537 119,40	537 119,40	537 119,40	0,00	537 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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
				zwiększenie	3 780,05	3 780,05	3 780,05	0,00	3 780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 780,05	40 780,05	40 780,05	0,00	40 780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	674 473,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 473,00	54 473,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 813,00	-2 813,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 181,20	7 181,20	7 181,20	0,00	7 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 841,20	627 181,20	627 181,20	0,00	627 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	13 093,97	13 093,97	13 093,97	0,00	13 093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 334 818,97	2 316 818,97	2 067 818,97	1 211 325,00	856 493,97	235 000,00	14 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 936 925,00	1 936 925,00	1 932 925,00	1 211 325,00	721 600,00	0,00	4 000,00	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	5 231,36	5 231,36	5 231,36	0,00	5 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 942 156,36	1 942 156,36	1 938 156,36	1 211 325,00	726 831,36	0,00	4 000,00	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:								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:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	276 400,00	276 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	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	0,00
				zwiększenie	7 862,61	7 862,61	7 862,61	0,00	7 862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 262,61	284 262,61	39 262,61	0,00	39 262,61	235 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	53 097 977,61	44 583 021,37	29 763 128,26	19 060 831,54	10 702 296,72	2 587 525,00	11 663 432,82	256 523,29	0,00	312 412,00	8 514 956,24	8 514 956,24	77 716,06	0,00		
				zmniejszenie	-3 689 873,05	-3 683 280,00	-83 280,00	-59 900,00	-23 380,00	0,00	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 593,05	-6 593,05	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 660 591,34	5 660 591,34	1 686 880,34	1 151 752,12	535 128,22	0,00	3 973 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 068 695,90	46 560 332,71	31 366 728,60	20 152 683,66	11 214 044,94	2 587 525,00	12 037 143,82	256 523,29	0,00	312 412,00	8 508 363,19	8 508 363,19	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	802 830,15
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	500 000,00
Przychody			3 633 781,73

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	-
8.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na wsparcie osieroconych dzieci w wyniku wypadków do których doszło na kopalni w kwietniu 2022	Dz. 853 rozdz. 85395 - 2710	20 000,00	-
Razem			52 000,00	670 254,68

UZASADNIENIE

W związku z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r. dotyczącą dodatkowych dochodów na 2022 r. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływem z tytułu darowizny z Fundacji JSW, wpływem środków z Funduszu p/działania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatku dla gospodarstw domowych, dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej między JST 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 3.355.824,74 zł

- Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 7.027.824,74

1. Dział 756 Rozdz.75621 – Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.888.418,57
2. Dział 801 Rozdz.80101 – Wpływy z tytułu darowizny z Fundacji JSW dla szkół na zajęcia gimnastyki korekcyjnej – 68.622,00
3. Dział 801 Rozdz.80103 – Wpływy za korzystanie z wyżywienia w Oddziale Przedszkolnym w Gogołowej – 22.000,00
4. Dział 853 Rozdz.85395 – Środki z Funduszu p/działania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – 3.850.919,00
5. Dział 853 Rozdz.85395 – Środki z Funduszu p/działania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – 157.590,00
6. Dział 853 Rozdz.85395 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST z przeznaczeniem na wsparcie osieroconych dzieci w wyniku wypadków do których doszło na kopalni w kwietniu 2022 r. 20.000,00
7. Dział 900 Rozdz.90015 – Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy – 7.181,20
8. Dział 926 Rozdz.92601 – Wpływy z usług w Gminnym Ośrodku Sportu w Mszanie – 2.764,22
9. Dział 926 Rozdz.92605 – Wpływy z usług w Gminnym Ośrodku Sportu w Mszanie – 7.862,61
10. Dział 926 Rozdz.92605 – Wpływy z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Sportu w Mszanie – 2.467,14

- Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 3.672.000,00

1. Dział 852 Rozdz.85295 – Środki z Funduszu p/działania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – 3.672.000,00

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę per saldo 1.970.718,29 zł

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 5.660.591,34

1. Dział 750 Rozdz.75023 – Podatek od towarów i usług – 356.000,00
2. Dział 801 Rozdz.80101 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w ZS Połomia – 2.000,00
3. Dział 801 Rozdz.80101 – Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników SP Mszana – 308.112,74
4. Dział 801 Rozdz.80101 – Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ZS Połomia – 307.044,00
5. Dział 801 Rozdz.80101 – Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników SP Gogołowa – 270.464,00
6. Dział 801 Rozdz.80101 – Wynagrodzenia bezosobowe w ramach darowizny Fundacji JSW – 10.233,38
7. Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach darowizny z Fundacji JSW – 7.000,00
8. Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup środków dydaktycznych i książek ZS Połomia – 8.000,00
9. Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup środków dydaktycznych i książek SP Gogołowa – 6.000,00
10. Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup usług pozostałych SP Mszana – 4.760,00
11. Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup usług pozostałych ZS Połomia – 8.160,00
12. Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup usług pozostałych SP Gogołowa – 3.360,00
13. Dział 801 Rozdz.80104 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w Przedszkolu w Połomi – 6.800,00
14. Dział 801 Rozdz.80104 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w Przedszkolu w Mszanie – 15.000,00

15. Dział 801 Rozdz. 80104 – Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Przedszkola w Połomi – 27.000,00
16. Dział 801 Rozdz. 80104 – Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Przedszkola w Mszanie – 170.000,00
17. Dział 801 Rozdz. 80104 – Zakup usług remontowych dotyczy wentylacji w Przedszkolu w Mszanie – 2.000,00
18. Dział 801 Rozdz. 80148 – Zakup środków żywnościowych w SP Gogołowa – 12.000,00
19. Dział 801 Rozdz. 80195 – Zakup kamer na placu zabaw przy szkole w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego – 2.813,00
20. Dział 852 Rozdz. 85202 – Zakup usług przez JST na wydatki związane z pobytem w domach opieki społecznej – 54.890,00
21. Dział 852 Rozdz. 85228 – Wynagrodzenia bezosobowe związane z usługami opiekuńczymi – 6.390,00
22. Dział 853 Rozdz. 85395 – Świadczenia społeczne związane z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych – 4.028.509,00
23. Dział 900 Rozdz. 90003 – Zakup usług pozostałych na utrzymanie czystości w gminie – 20.000,00
24. Dział 900 Rozdz. 90004 – Zakup ozdób świątecznych w ramach Funduszu Sołeckiego Mszana – 3.780,05
25. Dział 900 Rozdz. 90015 – Zakup usług remontowych dotyczy uszkodzonego słupa oświetleniowego – 7.181,20
26. Dział 926 Rozdz. 92601 – Zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Sportu w Mszanie – 5.231,36
27. Dział 926 Rozdz. 92605 – Zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Sportu w Mszanie – 6.800,00
28. Dział 926 Rozdz. 92605 – Zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Sportu w Mszanie – 1.062,61

- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 3.689.873,05

1. Dział 801 Rozdz. 80195 – Zmiana Funduszu sołeckiego "Projekt i budowa oświetlenia boiska szkolnego przy SP Mszana" – 3.780,05
2. Dział 852 Rozdz. 85295 – Świadczenia społeczne związane z wypłatą dodatku węglowego – 3.672.000,00
3. Dział 855 Rozdz. 85501 – Wynagrodzenia i pochodne dotyczące świadczeń wychowawczych – 3.580,00
4. Dział 855 Rozdz. 85502 – Wynagrodzenia i pochodne dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.700,00
5. Dział 855 Rozdz. 85504 – Wynagrodzenia pracowników dotyczące wspierania rodziny – 2.000,00
6. Dział 900 Rozdz. 90015 – Zmiana Funduszu sołeckiego "Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Gogołowej" – 2.813,00

III. Zmniejsza się planowane przychody budżetu Gminy o kwotę 1.385.106,45 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 385.106,45 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.000.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3.

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