

Projekt

z dnia 9 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2023 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 147.895,37 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 147.895,37 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 52.970.342,13 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 39.312.849,47 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 13.657.492,66 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 147.895,37 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 147.895,37 zł

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 59.165.175,18 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 39.308.499,07 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.856.676,11 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2023 r.

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
852	Pomoc społeczna	214 706,00	0,00	300,00	215 006,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 000,00	0,00	140 760,00	626 760,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	140 760,00	140 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 853,81	0,00	6 835,37	3 349 689,18
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 835,37	6 835,37
bieżące razem:		39 164 954,10	0,00	147 895,37	39 312 849,47
majątkowe					
majątkowe razem:		13 657 492,66	0,00	0,00	13 657 492,66
Ogółem:		52 822 446,76	0,00	147 895,37	52 970 342,13

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2023 r.

Tabela Nr 2

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 ust. 2	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 ust. 2		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;												
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	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	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	140 760,00	140 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	626 760,00	626 760,00	488 760,00	0,00	488 760,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	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			
				zwiększenie	140 760,00	140 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	626 760,00	626 760,00	488 760,00	0,00	488 760,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	3 547 712,00	3 547 712,00	799 284,00	731 676,00	67 608,00	0,00	2 748 428,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 548 012,00	3 548 012,00	799 584,00	731 676,00	67 908,00	0,00	2 748 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 118 375,39	4 703 714,83	4 614 150,53	108 696,29	4 505 454,24	30 000,00	1 000,00	58 564,30	0,00	0,00	1 414 660,56	1 414 660,56	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	6 835,37	6 835,37	6 835,37	0,00	6 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 125 210,76	4 710 550,20	4 620 985,90	108 696,29	4 512 289,61	30 000,00	1 000,00	58 564,30	0,00	0,00	1 414 660,56	1 414 660,56	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	830 235,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 235,00	150 235,00	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	6 835,37	6 835,37	6 835,37	0,00	6 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	837 070,37	686 835,37	686 835,37	0,00	686 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 235,00	150 235,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	59 017 279,81	39 160 603,70	31 823 109,68	21 022 788,54	10 800 321,14	3 205 000,00	3 811 539,72	58 564,30	0,00	262 390,00	19 856 676,11	19 856 676,11	372 536,19	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	147 895,37	147 895,37	9 895,37	0,00	9 895,37	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 165 175,18	39 308 499,07	31 833 005,05	21 022 788,54	10 810 216,51	3 205 000,00	3 949 539,72	58 564,30	0,00	262 390,00	19 856 676,11	19 856 676,11	372 536,19	0,00		

Uzasadnienie

W związku z obowiązkiem wypłaty dodatków węglowych ze środków z Funduszu p/działania Covid-19 oraz wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych i z tytułu odszkodowań zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 147.895,37

- 1.Dział 852 Rozdz.85216 – Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 300,00
- 2.Dział 853 Rozdz.85395 – Środki z Funduszu Covid-19 - wypłata dodatku węglowego– 140.760,00
- 3.Dział 900 Rozdz.90015 – Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup energetyczny –6.835,37

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 147.895,37

- 1.Dział 852 Rozdz.85216 – Zwrot dotacji pobranej nienależnie – 300,00
- 2.Dział 853 Rozdz.85395 – Świadczenia społeczne związane z wypłatą dodatku węglowego – 140.760,00
- 3.Dział 900 Rozdz.90015 – Zakup usług pozostałych, wymiana słupa energetycznego – 6.835,37