

Projekt

z dnia 16 lutego 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 2023 r. poz. 40 tj.), 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 52.317,78 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 52.317,78 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 53.131.623,91 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 39.474.131,25 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 13.657.492,66 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 824.521,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 598.654,55 zł

2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 225.866,66

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 60.098.660,39 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 40.016.117,62 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.082.542,77 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu uległa zmianie, stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 6.967.036,48 zł,

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

1) kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł,

2) nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w wysokości 174.720,07

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.520.112,98 zł,

4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 772.203,43 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 2023 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 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 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	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00			Mieżygmenny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	145 345,90	145 345,90		145 345,90			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - wykonanie projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie
600	60014	880 000,00	880 000,00		880 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Podgórznej w Połomi, kontynuacja budowy chodnika na ul. Centralnej w Połomi, przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład
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	90019	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	480 000,00	480 000,00				480 000,00	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		4 230 345,90	3 905 345,90	325 000,00	2 650 345,90	-	1 580 000,00	

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	217 888,00	0,00	5 600,00	223 488,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 760,00	0,00	5 100,00	145 860,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	140 760,00	0,00	5 100,00	145 860,00
855	Rodzina	3 342 642,00	0,00	25 000,00	3 367 642,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	7 000,00	7 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 665,00	0,00	18 000,00	23 665,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 689,18	0,00	6 207,21	3 355 896,39
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 835,37	0,00	6 207,21	13 042,58
926	Kultura fizyczna	389 700,00	0,00	10 410,57	400 110,57
	Wpływy z usług	320 000,00	0,00	10 410,57	330 410,57
bieżące razem:		39 421 813,47	0,00	52 317,78	39 474 131,25
majątkowe					
majątkowe razem:		13 657 492,66	0,00	0,00	13 657 492,66
Ogółem:		53 079 306,13	0,00	52 317,78	53 131 623,91

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2023 r.

Tabela Nr 2

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 480 291,24	1 490 500,00	190 500,00	3 740,00	186 760,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 791,24	4 989 791,24	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	90 554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 554,66	90 554,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 570 845,90	1 490 500,00	190 500,00	3 740,00	186 760,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 345,90	5 080 345,90	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	54 791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 791,24	54 791,24	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	90 554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 554,66	90 554,66	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 345,90	145 345,90	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 069 726,63	6 069 726,63	5 814 086,63	4 858 379,03	955 707,60	0,00	255 640,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	9 084 726,63	6 084 726,63	5 829 086,63	4 858 379,03	970 707,60	0,00	255 640,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 433 937,63	5 433 937,63	5 418 937,63	4 588 064,03	830 873,60	0,00	15 000,00	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	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	5 448 937,63	5 448 937,63	5 433 937,63	4 588 064,03	845 873,60	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	400 402,00	400 402,00	363 989,12	44 612,00	319 377,12	15 000,00	21 412,88	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	226 232,64	226 232,64	226 232,64	0,00	226 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	626 634,64	626 634,64	590 221,76	44 612,00	545 609,76	15 000,00	21 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	268 989,12	268 989,12	233 989,12	44 612,00	189 377,12	15 000,00	20 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	54 008,96	54 008,96	54 008,96	0,00	54 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	322 998,08	322 998,08	287 998,08	44 612,00	243 386,08	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	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	172 223,68	172 223,68	172 223,68	0,00	172 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	279 723,68	279 723,68	279 723,68	0,00	279 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 714 043,54	16 093 839,46	15 551 066,62	12 959 763,82	2 591 302,80	0,00	542 772,84	0,00	0,00	4 620 204,08	4 620 204,08	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 060,00	-6 060,00	-6 060,00	-6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 053,50	77 053,50	77 053,50	0,00	77 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 785 037,04	16 164 832,96	15 622 060,12	12 953 703,82	2 668 356,30	0,00	542 772,84	0,00	0,00	0,00	4 620 204,08	4 620 204,08	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 370 667,89	9 370 667,89	9 022 950,89	7 837 782,13	1 185 168,76	0,00	347 717,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 415 667,89	9 415 667,89	9 067 950,89	7 837 782,13	1 230 168,76	0,00	347 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 944 499,95	2 944 499,95	2 843 612,43	2 502 556,80	341 055,63	0,00	100 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 060,00	-6 060,00	-6 060,00	-6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 053,50	32 053,50	32 053,50	0,00	32 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 970 493,45	2 970 493,45	2 869 605,93	2 496 496,80	373 109,13	0,00	100 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 348 904,00	1 348 904,00	1 103 768,00	789 347,00	314 421,00	20 000,00	225 136,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 354 804,00	1 354 804,00	1 109 668,00	789 347,00	320 321,00	20 000,00	225 136,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy 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
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	58 183,00	58 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 183,00	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	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	0,00
			po zmianach	58 483,00	58 483,00	300,00	0,00	300,00	0,00	58 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	46 605,00	46 605,00	45 605,00	22 605,00	23 000,00	0,00	1 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 205,00	52 205,00	51 205,00	22 605,00	28 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	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	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 860,00	145 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 860,00	145 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 060,00	9 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	0,00
			zwiększenie	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 552 503,00	3 552 503,00	800 361,00	731 676,00	68 685,00	0,00	2 752 142,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 577 203,00	3 577 203,00	825 061,00	731 676,00	93 385,00	0,00	2 752 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 453 294,00	3 453 294,00	705 366,00	667 218,00	38 148,00	0,00	2 747 928,00	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	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	0,00
			po zmianach	3 461 294,00	3 461 294,00	713 366,00	667 218,00	46 148,00	0,00	2 747 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 125 210,76	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	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	344 569,84	209 257,84	206 207,21	0,00	206 207,21	0,00	0,00	3 050,63	0,00	0,00	135 312,00	135 312,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 469 780,60	4 919 808,04	4 827 193,11	108 696,29	4 718 496,82	30 000,00	1 000,00	61 614,93	0,00	0,00	1 549 972,56	1 549 972,56	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 512 545,56	3 258 120,00	3 257 120,00	90 565,76	3 166 554,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 425,56	1 254 425,56	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	10 000,00	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	0,00
			po zmianach	4 522 545,56	3 258 120,00	3 257 120,00	90 565,76	3 166 554,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 264 425,56	1 264 425,56	0,00	0,00	0,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	560 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Ś / 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 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;								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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	112 694,83	112 694,83	54 130,53	18 130,53	36 000,00	0,00	0,00	58 564,30	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	128 362,63	3 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,63	0,00	0,00	125 312,00	125 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 057,46	115 745,46	54 130,53	18 130,53	36 000,00	0,00	0,00	61 614,93	0,00	0,00	125 312,00	125 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	757 070,37	606 835,37	606 835,37	0,00	606 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 235,00	150 235,00	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	6 207,21	6 207,21	6 207,21	0,00	6 207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	763 277,58	613 042,58	613 042,58	0,00	613 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	150 235,00	150 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 357 641,19	2 676 195,78	2 427 195,78	1 442 780,00	984 415,78	235 000,00	14 000,00	0,00	0,00	2 681 445,41	2 681 445,41	101 435,00	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	35 410,57	35 410,57	35 410,57	0,00	35 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 393 051,76	2 711 606,35	2 462 606,35	1 442 780,00	1 019 826,35	235 000,00	14 000,00	0,00	0,00	2 681 445,41	2 681 445,41	101 435,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	296 900,00	296 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	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	35 410,57	35 410,57	35 410,57	0,00	35 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 310,57	332 310,57	87 310,57	0,00	87 310,57	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	59 274 139,18	39 417 463,07	31 935 405,05	21 047 934,14	10 887 470,91	3 205 000,00	3 956 103,72	58 564,30	0,00	262 390,00	19 856 676,11	19 856 676,11	372 536,19	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 060,00	-6 060,00	-6 060,00	-6 060,00	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	830 581,21	604 714,55	596 663,92	6 060,00	590 603,92	0,00	5 000,00	3 050,63	0,00	0,00	225 866,66	225 866,66	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 098 660,39	40 016 117,62	32 526 008,97	21 047 934,14	11 478 074,83	3 205 000,00	3 961 103,72	61 614,93	0,00	262 390,00	20 082 542,77	20 082 542,77	372 536,19	0,00	0,00	

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2023 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 905	772 203,43
2.	Przychody z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	5 810 280,98
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 500 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	174 720,07
Przychody			8 257 204,48

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	-	600 000,00
2	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Podgórznej w Połomi	Dz.600 rozdz. 60014 - 6300		80 000,00
3	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Centralnej w Połomi	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300		200 000,00
4	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	31 500,00	
5	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		145 345,90
7	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	
Razem			32 000,00	1 025 345,90

Uzasadnienie

W związku z obowiązkiem wypłaty dodatków gazowych ze środków z Funduszu p/działania Covid-19, wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu odszkodowań 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 2023 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 52.317,78

- 1.Dział 852 Rozdz.85295 – Środki z Funduszu p/działania Covid-19 w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" – 5.600,00
- 2.Dział 853 Rozdz.85395 – Środki z Funduszu Covid-19 - wypłata dodatku gazowego – 5.100,00
- 3.Dział 855 Rozdz.85501 – Wpływy z pozostałych odsetek w OPS – 3.000,00
- 4.Dział 855 Rozdz.85501 – Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 14.000,00
- 5.Dział 855 Rozdz.85502 – Wpływy z pozostałych odsetek w OPS – 4.000,00
- 6.Dział 855 Rozdz.85502 – Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 4.000,00
- 7.Dział 900 Rozdz.90015 – Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup energetyczny –6.207,21
- 8.Dział 926 Rozdz.92605– Wpływy z usług w Gminnym Ośrodku Sportu – 10.410,57

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 830.581,21

- 1.Dział 600 Rozdz.60013 – Środki na projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku drogi Nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie – 90.554,66
- 2.Dział 750 Rozdz.75023 – Zakup usług remontowych – 15.000,00
- 3.Dział 754 Rozdz.75412 – Zakup mundurów bojowych dla członków OSP w ramach darowizny z Fundacji JSW – 11.000,00
- 4.Dział 754 Rozdz.75412 – Zakup usług pozostałych dotyczy opłaty abonamentowej za hydranty zlokalizowane na terenie gminy – 43.008,96
- 5.Dział 754 Rozdz.75421 – Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 172.223,68
- 6.Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup materiałów w ramach darowizny z Fundacji JSW dla SP Mszana – 7.800,00
- 7.Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup pomocy dydaktycznych w ramach darowizny z Fundacji JSW dla SP Mszana – 17.200,00
- 8.Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup materiałów w ramach darowizny z Fundacji JSW dla SP Gogołowa – 5.600,00
- 9.Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup pomocy dydaktycznych w ramach darowizny z Fundacji JSW dla SP Gogołowa – 14.400,00
- 10.Dział 801 Rozdz.80104 – Zakup pomocy dydaktycznych w ramach darowizny z Fundacji JSW dla Przedszkola Wesoły Dzwoneczek – 16.000,00
- 11.Dział 801 Rozdz.80104 – Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 16.053,50
- 12.Dział 852 Rozdz.85216 – Zwrot dotacji pobranej nienależnie – 300,00
- 13.Dział 852 Rozdz.85295 – Zakup usług pozostałych w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" z Funduszu Covid-19 – 5.600,00

14.Dział 853 Rozdz.85395–Wypłata dodatków gazowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19– 5.000,00

15.Dział 853 Rozdz.85395 – Zakup usług pozostałych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 100,00

16.Dział 854 Rozdz.85404 – Wynagrodzenia i pochodne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6.060,00

17.Dział 855 Rozdz.85501 – Zwrot dotacji pobranej nienależnie – 13.700,00

18.Dział 855 Rozdz.85501 – Pozostałe odsetki – 3.000,00

19.Dział 855 Rozdz.85502 – Zwrot dotacji pobranej nienależnie – 4.000,00

20.Dział 855 Rozdz.85502 – Pozostałe odsetki – 4.000,00

21.Dział 900 Rozdz.90002 – Środki na inspektorów nadzoru dla inwestycji Budowa PSZOK w Mszanie – 10.000,00

22.Dział 900 Rozdz.90003 – Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 200.000,00

23.Dział 900 Rozdz.90005 – Środki na realizację projektu pn: Life „Śląskie Przywracamy błękit” – 3.050,63

24.Dział 900 Rozdz.90005 – Wkład własny do projektu realizowanego w formie grantowej z gminami Subregionu Zachodniego - OZE w budynkach mieszkalnych – 125.312,00

25.Dział 900 Rozdz.90015 – Zakup usług pozostałych, wymiana słupa energetycznego – 6.207,21

26.Dział 926 Rozdz.92605 – Zakup nagród materiałów i wyposażenia, pozostałych usług w ramach darowizny z Fundacji JSW dla GOS – 35.410,57

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 6.060,00

1.Dział 801 Rozdz.80104 – Wynagrodzenia i pochodne w Przedszkolu w Połomi – 6.060,00

IV. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu uległa zmianie, stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 6.967.036,48 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody pochodzące z:

1.kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł,

2.nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w wysokości 174.720,07

3.wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.520.112,98 zł,

4.przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 772.203,43 zł.