

Projekt

z dnia 7 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 tj.)

**Rada Gminy Mszana
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 80.000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 57.116.048,16 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 43.572.770,83 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 13.543.277,33 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 80.000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 80.000,00 zł

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 66.922.595,37 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 44.331.989,15 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 22.590.606,22 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					
801	Oświata i wychowanie	1 453 301,92	0,00	34 000,00	1 487 301,92
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	416 800,00	0,00	3 000,00	419 800,00
	Wpływy z usług	347 313,28	0,00	26 548,02	373 861,30
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 451,98	4 451,98
851	Ochrona zdrowia	330,00	0,00	2 500,00	2 830,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna	335 949,00	0,00	43 500,00	379 449,00
	Wpływy z usług	28 500,00	0,00	8 500,00	37 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 700,00	0,00	35 000,00	62 700,00
bieżące razem:		43 492 770,83	0,00	80 000,00	43 572 770,83
majątkowe					
majątkowe razem:		13 543 277,33	0,00	0,00	13 543 277,33
Ogółem:		57 036 048,16	0,00	80 000,00	57 116 048,16

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw 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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	872 535,50	862 535,50	831 622,62	76 772,69	754 849,93	15 000,00	15 912,88	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00			
				po zmianach	855 535,50	845 535,50	814 622,62	76 772,69	737 849,93	15 000,00	15 912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	327 348,94	327 348,94	297 848,94	44 612,00	253 236,94	15 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00			
				po zmianach	310 348,94	310 348,94	280 848,94	44 612,00	236 236,94	15 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 742 872,59	18 585 815,13	17 902 263,29	14 673 041,87	3 229 221,42	0,00	683 551,84	0,00	0,00	0,00	5 157 057,46	5 157 057,46	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	26 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 776 872,59	18 619 815,13	17 936 263,29	14 699 041,87	3 237 221,42	0,00	683 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 057,46	5 157 057,46	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 465 713,69	10 465 713,69	10 029 839,69	8 711 678,78	1 318 160,91	0,00	435 874,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	10 491 713,69	10 491 713,69	10 055 839,69	8 737 678,78	1 318 160,91	0,00	435 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 952 669,25	1 952 669,25	1 948 474,25	1 135 097,07	813 377,18	0,00	4 195,00	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	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	0,00			
				po zmianach	1 960 669,25	1 960 669,25	1 956 474,25	1 135 097,07	821 377,18	0,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	263 307,01	263 307,01	253 307,01	121 105,00	132 202,01	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	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	265 807,01	265 807,01	255 807,01	121 105,00	134 702,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	237 977,01	237 977,01	237 977,01	121 105,00	116 872,01	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	240 477,01	240 477,01	240 477,01	121 105,00	119 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 641 876,60	1 629 876,60	1 252 004,60	761 072,00	490 932,60	20 000,00	357 872,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	52 050,00	52 050,00	52 050,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 693 926,60	1 681 926,60	1 304 054,60	761 072,00	542 982,60	20 000,00	357 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	294 619,00	294 619,00	294 619,00	0,00	294 619,00	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	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	311 669,00	311 669,00	311 669,00	0,00	311 669,00	0,00	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	107 341,60	107 341,60	107 341,60	12 630,00	94 711,60	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	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	0,00			
				po zmianach	142 341,60	142 341,60	142 341,60	12 630,00	129 711,60	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	3 699 086,34	3 699 086,34	817 983,00	703 302,83	114 680,17	0,00	2 881 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 550,00	-8 550,00	-8 550,00	-8 400,00	-150,00	0,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	3 690 536,34	3 690 536,34	809 433,00	694 902,83	114 530,17	0,00	2 881 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	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 pkt 2 i 3	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	przed zmianą	3 475 188,34	3 475 188,34	714 432,00	657 284,83	57 147,17	0,00	2 760 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	-7 100,00	-150,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	3 467 938,34	3 467 938,34	707 182,00	650 184,83	56 997,17	0,00	2 760 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	49 071,00	49 071,00	48 531,00	46 018,00	2 513,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	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	
			po zmianach	47 771,00	47 771,00	47 231,00	44 718,00	2 513,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 922 286,76	2 875 841,35	2 624 541,35	1 512 305,41	1 112 235,94	235 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	3 046 445,41	3 046 445,41	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	5 939 286,76	2 892 841,35	2 641 541,35	1 512 305,41	1 129 235,94	235 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	3 046 445,41	3 046 445,41	101 435,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 487 140,78	2 443 150,78	2 438 850,78	1 512 305,41	926 545,37	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	43 990,00	43 990,00	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	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	0,00	
			po zmianach	2 504 140,78	2 460 150,78	2 455 850,78	1 512 305,41	943 545,37	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	43 990,00	43 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	66 842 595,37	44 251 989,15	36 066 203,36	22 941 177,51	13 125 025,85	3 279 300,00	4 409 977,06	64 118,73	0,00	432 390,00	22 590 606,22	22 590 606,22	370 032,39	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 550,00	-25 550,00	-25 550,00	-8 400,00	-17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 550,00	105 550,00	105 550,00	26 000,00	79 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 922 595,37	44 331 989,15	36 146 203,36	22 958 777,51	13 187 425,85	3 279 300,00	4 409 977,06	64 118,73	0,00	432 390,00	22 590 606,22	22 590 606,22	370 032,39	0,00	0,00	

Uzasadnienie

W związku z wpływem nieplanowanych dochodów oraz wniosków kierowników jednostek organizacyjnych zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 80.000,00 zł

- 1.Dział 801 Rozdz.80101 – Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.451,98
- 2.Dział 801 Rozdz.80103 – Wpływy z opłat za wyżywienie w oddziale przedszkolnym – 3.000,00
- 3.Dział 801 Rozdz.80104 – Wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolu – 21.548,02
- 4.Dział 801 Rozdz.80148 – Wpływy z usług za wyżywienie w stołówce szkolnej – 5.000,00
- 5.Dział 851 Rozdz.85154 – Wpływy z otrzymanej darowizny z Firmy z Jejkowic do OPS – 2.500,00
- 6.Dział 852 Rozdz.85228 – Wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.500,00
- 7.Dział 852 Rozdz.85295 – Wpływy z otrzymanej darowizny z Fundacji JSW do OPS – 35.000,00

II. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę per saldo 80.000,00

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 105.550,00

- 1.Dział 801 Rozdz.80101 – Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w SP Mszana – 26.000,00
- 2.Dział 801 Rozdz.80148 – Zakup środków żywności w stołówce szkolnej w Gogołowej – 8.000,00
- 3.Dział 851 Rozdz.85154 – Zakup materiałów i wyposażenia w świetlicy środowiskowej – 2.500,00
- 4.Dział 852 Rozdz.85202 – Zakup usług, opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 17.050,00
- 5.Dział 852 Rozdz.85295 – Zakup materiałów i usług w ramach darowizny z Fundacji JSW – 35.000,00
- 6.Dział 926 Rozdz.92601 – Zakup energii, gazu w Gminnym Ośrodku Sportu – 17.000,00

- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 25.550,00

- 1.Dział 754 Rozdz.75412 – Zakup energii w budynku OSP w Połomi – 17.000,00
- 2.Dział 855 Rozdz.85502 – Wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS w OPS – 7.250,00
- 3.Dział 855 Rozdz.85504 – Wynagrodzenia i pochodne w rozdziale wspieranie rodziny – 1.300,00