



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 7960

UCHWAŁA NR LVIII/389/2023 RADY GMINY MSZANA

z dnia 26 października 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 t.j.), 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 t.j.)

Rada Gminy Mszana uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 517.165,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 491.335,17 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 25.829,83 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 57.987.860,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.618.984,81 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.368.875,87 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę per saldo 517.165,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 421.626,82 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 95.538,18 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 66.694.407,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.069.466,67 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.624.941,22 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana

Marek Liśnikowski

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2023 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						
750		Administracja publiczna	123 648,81	0,00	413 169,88	536 818,69
		Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	0,00	413 169,88	437 669,88
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 928 970,02	0,00	18 120,60	17 947 090,62
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	18 120,60	28 120,60
758		Różne rozliczenia	12 875 798,73	0,00	37 059,69	12 912 858,42
		Wpływy z pozostałych odsetek	288 723,00	0,00	11 000,00	299 723,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 009,69	3 009,69
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 920 109,00	0,00	23 050,00	9 943 159,00
852		Pomoc społeczna	304 846,00	0,00	21 500,00	326 346,00
		Wpływy z usług	7 000,00	0,00	21 500,00	28 500,00
855		Rodzina	3 518 771,34	0,00	1 485,00	3 520 256,34
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 665,00	0,00	1 485,00	34 150,00
bieżące razem:			43 127 649,64	0,00	491 335,17	43 618 984,81
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	25 829,83	25 829,83
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 829,83	25 829,83
majątkowe razem:			14 343 046,04	0,00	25 829,83	14 368 875,87
Ogółem:			57 470 695,68	0,00	517 165,00	57 987 860,68

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2023

Tabela Nr 2

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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 8.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 8.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handloweg						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 941 542,77	6 274 196,87	6 018 556,87	4 909 597,75	1 108 959,12	0,00	255 640,00	0,00	0,00	0,00	5 667 345,90	5 667 345,90	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 041 542,77	6 274 196,87	6 018 556,87	4 909 597,75	1 108 959,12	0,00	255 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 345,90	5 767 345,90	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 745 774,02	100 428,12	100 428,12	23 000,00	77 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 345,90	5 645 345,90	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 845 774,02	100 428,12	100 428,12	23 000,00	77 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 345,90	5 745 345,90	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	722 334,64	712 334,64	681 421,76	44 612,00	636 809,76	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	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	2 900,86	2 900,86	2 900,86	0,00	2 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	725 235,50	715 235,50	684 322,62	44 612,00	639 710,62	15 000,00	15 912,88	0,00	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	324 448,08	324 448,08	294 948,08	44 612,00	250 336,08	15 000,00	14 500,00	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	2 900,86	2 900,86	2 900,86	0,00	2 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 328 802,59	18 111 745,13	17 443 420,29	14 371 586,31	3 071 833,98	0,00	668 324,84	0,00	0,00	0,00	5 217 057,46	5 217 057,46	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 778,00	-4 778,00	-4 778,00	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	398 180,00	398 180,00	390 280,00	337 880,00	52 400,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	23 722 204,59	18 505 147,13	17 828 922,29	14 704 688,31	3 124 233,98	0,00	676 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 057,46	5 217 057,46	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 068 505,86	10 068 505,86	9 641 493,86	8 375 351,79	1 266 142,07	0,00	427 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	360 780,00	360 780,00	352 880,00	337 880,00	15 000,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 425 285,86	10 425 285,86	9 990 373,86	8 709 231,79	1 281 142,07	0,00	434 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 308 839,53	3 308 839,53	3 180 677,01	2 747 746,47	432 930,54	0,00	128 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-778,00	-778,00	-778,00	-778,00	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 345 461,53	3 345 461,53	3 217 299,01	2 746 968,47	470 330,54	0,00	128 162,52	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	1 610 773,60	1 610 773,60	1 233 728,60	804 847,00	428 881,60	20 000,00	357 045,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 632 273,60	1 632 273,60	1 255 228,60	804 847,00	450 381,60	20 000,00	357 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 267,00	15 267,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	9 207,00	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	778,00	778,00	778,00	778,00	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	16 045,00	16 045,00	6 838,00	6 838,00	0,00	0,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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					
			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	778,00	778,00	778,00	778,00	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	6 838,00	6 838,00	6 838,00	6 838,00	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			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 6 i 7	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 pkt 6 i 7	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		
855			Rodzina	przed zmianą	3 742 132,34	3 742 132,34	822 292,00	707 692,83	114 599,17	0,00	2 919 840,34	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	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 743 617,34	3 743 617,34	823 777,00	707 692,83	116 084,17	0,00	2 919 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	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	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 735,00	18 735,00	18 735,00	0,00	18 735,00	0,00	0,00	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	6 888 780,60	5 280 808,04	5 175 893,11	154 116,90	5 021 776,21	42 300,00	1 000,00	61 614,93	0,00	0,00	1 607 972,56	1 607 972,56	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 461,86	-4 461,86	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	6 884 318,74	5 280 808,04	5 175 893,11	154 116,90	5 021 776,21	42 300,00	1 000,00	61 614,93	0,00	0,00	1 603 510,70	1 603 510,70	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 000 277,58	804 042,58	804 042,58	0,00	804 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 235,00	196 235,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 461,86	-4 461,86	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	995 815,72	804 042,58	804 042,58	0,00	804 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 773,14	191 773,14	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 723 470,00	1 673 470,00	28 470,00	0,00	28 470,00	1 642 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-674,00	-674,00	-674,00	0,00	-674,00	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	1 722 796,00	1 672 796,00	27 796,00	0,00	27 796,00	1 642 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	26 470,00	26 470,00	23 470,00	0,00	23 470,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-674,00	-674,00	-674,00	0,00	-674,00	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	25 796,00	25 796,00	22 796,00	0,00	22 796,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 920 051,76	2 873 606,35	2 622 606,35	1 599 305,41	1 023 300,94	235 000,00	16 000,00	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	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 922 286,76	2 875 841,35	2 624 841,35	1 599 305,41	1 025 535,94	235 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 046 445,41	3 046 445,41	101 435,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 484 905,78	2 440 915,78	2 436 915,78	1 599 305,41	837 610,37	0,00	4 000,00	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	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 487 140,78	2 443 150,78	2 439 150,78	1 599 305,41	839 845,37	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	43 990,00	43 990,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	66 177 242,89	43 647 839,81	35 449 061,02	12 754 363,52	12 694 697,50	3 279 300,00	4 432 970,06	64 118,73	0,00	422 390,00	22 529 403,08	22 529 403,08	370 032,39	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 913,86	-5 452,00	-5 452,00	-4 778,00	-674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 461,86	-4 461,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	527 078,86	427 078,86	419 178,86	338 658,00	80 520,86	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 694 407,89	44 069 466,67	35 862 787,88	23 088 243,52	12 774 544,36	3 279 300,00	4 440 870,06	64 118,73	0,00	422 390,00	22 624 941,22	22 624 941,22	370 032,39	0,00	0,00	