



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 7208

UCHWAŁA NR LXIX/563/2023 RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ

z dnia 30 października 2023 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2023.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz.40 z późn.zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) - Rada Miejska w Mszanie Dolnej uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2023 o kwotę 163.789,44 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu wynosi ogółem 44.691.384,39 zł.

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 163.789,44 zł. w tym:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 522.518,91 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 358.729,47 zł,

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2023 o kwotę 163.789,44 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan wydatków budżetu wynosi ogółem 50.367.256,77 zł.

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 557.557,87 zł w tym:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 594.531,74 zł, z czego:
 - a) zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46.725,84 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 641.257,58 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 36.973,87 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 393.768,43 zł w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 393.768,43 zł, z czego:
 - a) zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.499.483,56 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami określonymi w §1 i §2 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań w 2023 roku z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami określonymi w §1 i §2 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na rok 2023- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami określonymi w §1 i §2 dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta w roku 2023 - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami określonymi w §1 i §2 dokonuje się zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz innych uzależnień w 2023 roku - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami określonymi w §1 i §2 wprowadza się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023 - zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Michał Liszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/563/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2023

Lp	Dział	Treść	Dochody	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1.	750	Administracja publiczna	180.994,74	130.000,00
		Dochody bieżące	-	130.000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (Urzędy miast)	-	130.000,00
		Dochody majątkowe	180.994,74	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) (Pozostała działalność)	180.994,74	-
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22.816,00
		Dochody bieżące		22.816,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) (Pozostała działalność)		22.816,00
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	109.826,08
		Dochody bieżące	-	109.826,08
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) (Wpływy z innych opłat)	-	109.826,08
4.	758	Różne rozliczenia	-	54.789,00
		Dochody bieżące	-	54.789,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) (Różne rozliczenia finansowe)	-	54.789,00
5.	801	Oświata i wychowanie	873.252,00	6.610,00
		Dochody bieżące	873.252,00	6.610,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) (Przedszkola)	-	1.480,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) (Przedszkola)	-	3.130,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) (Przedszkola)	-	2.000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) (Stołówki szkolne)	149.553,00	
		Wpływy z usług (§ 0830) (Stołówki szkolne)	723.699,00	
6.	852	Pomoc społeczna		1.440,00
		Dochody bieżące	-	1.440,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) (Pozostała działalność)	-	1.440,00
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	7.856,23
		Dochody bieżące	-	7.856,23
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) (Pozostała działalność)	-	7.856,23
8.	855	Rodzina		1.065.311,33
		Dochody bieżące		7.098,30
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) (Świadczenia rodzinne)		6.655,86
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) (Składki na ubezpieczenie zdrowotne)		442,44
		Dochody majątkowe		1.058.213,03
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) (System opieki nad dziećmi)		932.412,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		125.801,03

		realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320) (System opieki nad dziećmi)		
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.318.488,82	10.297,48
		Dochody bieżące	-	10.297,48
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (Pozostała działalność)	-	7.038,96
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami)		3.258,52
		Dochody majątkowe	1.318.488,82	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) (Ochrona powietrza atmosferycznego)	1.318.488,82	
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	800.000,00
		Dochody majątkowe		800.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) (Pozostała działalność)		800.000,00
Razem:			2.372.735,56	2.208.946,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/563/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
1.	600		Transport i łączność	40.000,00	50.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	40.000,00	50.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	10.000,00
			b) wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	10.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	10.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	10.000,00
3.	710		Działalność usługowa	-	8.000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	8.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	8.000,00
4.	750		Administracja publiczna	180.994,74	51.600,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	3.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	3.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	40.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	40.000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	5.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	5.000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	3.600,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	3.600,00
		75095	Pozostała działalność	180.994,74	-
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe	180.994,74	-
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	27.816,00
		75416	Straż gminna (miejska)	-	5.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	5.000,00
		75495	Pozostała działalność	-	22.816,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe	-	22.816,00
6.	801		Oświata i wychowanie	990.192,00	61.399,00
		80104	Przedszkola	-	6.610,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	6.610,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	32,50
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	32,50

		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	990.192,00	-
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	990.192,00	-
		80195	Pozostała działalność	-	54.756,50
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	54.756,50
7.	851		Ochrona zdrowia	-	109.826,08
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	109.826,08
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	109.826,08
8.	852		Pomoc społeczna	-	1.440,00
		85295	Pozostała działalność	-	1.440,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	1.440,00
9.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	7.856,23
		85395	Pozostała działalność	-	7.856,23
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	7.856,23
10.	855		Rodzina		1.065.311,33
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	6.655,86
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	6.655,86
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	442,44
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	442,44
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	1.058.213,03
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe		1.058.213,03
11.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.318.488,82	164.637,48
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	29.538,96
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	2.500,00
			b) wydatki majątkowe	-	27.038,96
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.318.488,82	-
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe	1.318.488,82	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	123.340,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	123.340,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	3.258,52
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	3.258,52
		90095	Pozostała działalność	-	8.500,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	8.500,00
12.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	800.000,00

		92195	Pozostała działalność	-	800.000,00
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe	-	800.000,00
13.	926		Kultura fizyczna	-	8.000,00
		92695	Pozostała działalność	-	8.000,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe	-	8.000,00
Razem:				2.529.675,56	2.365.886,12

Załącznik Nr 2.1. do uchwały Nr LXIX/563/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 października 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK
2023**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
1.	600		Transport i łączność	-	10.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	-	10.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	10.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	10.000,00
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	10.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	10.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	10.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	10.000,00
3.	710		Działalność usługowa	-	8.000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	8.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	8.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	8.000,00
4.	750		Administracja publiczna	-	51.600,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	3.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	3.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	3.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	40.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	40.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	40.000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	5.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	5.000,00
			w tym:		

			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	5.000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	3.600,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	3.600,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	3.600,00
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	27.816,00
		75416	Straż gminna (miejska)	-	5.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	5.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	5.000,00
		75495	Pozostała działalność	-	22.816,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	96,00
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	96,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	22.720,00
6.	801		Oświata i wychowanie	990.192,00	61.399,00
		80104	Przedszkola	-	6.610,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	6.610,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	6.610,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	32,50
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	32,50
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	32,50
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	990.192,00	-
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	990.192,00	-
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	990.192,00	-
		80195	Pozostała działalność	-	54.756,50
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	54.756,50
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	46.284,50

			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8.472,00
7.	851		Ochrona zdrowia	-	109.826,08
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	109.826,08
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	109.826,08
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		109.826,08
8.	852		Pomoc społeczna	-	1.440,00
		85295	Pozostała działalność	-	1.440,00
			w tym:		
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.440,00
9.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	7.856,23
		85395	Pozostała działalność	-	7.856,23
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	154,04
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154,04
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.702,19
10.	855		Rodzina		7.098,30
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	6.655,86
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1.544,18
			w tym:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191,30
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.352,88
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.111,68
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	442,44
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	442,44
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		442,44
11.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	137.598,52
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	2.500,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	2.500,00
			w tym:	-	
			(1.2) wydatki związane z realizacją		2.500,00

			zadań statutowych jednostek budżetowych		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	123.340,00
			w tym:		-
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	123.340,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	123.340,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	3.258,52
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	3.258,52
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	3.258,52
		90095	Pozostała działalność	-	8.500,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	8.500,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	8.500,00
Razem:				990.192,00	432.634,13

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr LXIX/563/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 października 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA
2023 ROK**

L p	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	600		Transport i łączność	2.703.895,84	40.000,00	40.000,00	2.703.895,84
		60016	Drogi publiczne gminne	2.703.895,84	40.000,00	40.000,00	2.703.895,84
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.703.895,84	40.000,00	40.000,00	2.703.895,84
2.	750		Administracja publiczna	1.062.628,14	180.994,74	-	881.633,40
		75095	Pozostała działalność	1.062.628,14	180.994,74	-	881.633,40
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.062.628,14	180.994,74	-	881.633,40
			w tym:				
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	925.128,14	180.994,74	-	744.133,40
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.127,00		-	91.127,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	-	-	10.000,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	-	-	10.000,00
		75495	Pozostała działalność	81.127,00	-	-	81.127,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	81.127,00	-	-	81.127,00
			w tym:				
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	81.127,00	-	-	81.127,00
4.	801		Oświata i wychowanie	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00
		80195	Pozostała działalność	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00
5.	855		Rodzina			1.058.213,03	1.058.213,03
		85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			1.058.213,03	1.058.213,03
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1.058.213,03	1.058.213,03
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.629.450,21	1.318.488,82	27.038,96	2.338.000,35
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.349.999,08	-	27.038,96	1.377.038,04
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.349.999,08	-	27.038,96	1.377.038,04
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.761.451,13	1.318.488,82	-	442.962,31
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.761.451,13	1.318.488,82	-	442.962,31
			w tym:				
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.761.451,13	1.318.488,82	-	442.962,31
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	518.000,00	-	-	518.000,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	518.000,00	-	-	518.000,00
7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa	460.106,67	-	800.000,00	1.260.106,67

			narodowego				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	-	-	30.000,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	-	-	30.000,00
		92195	Pozostała działalność	430.106,67	-	800.000,00	1.230.106,67
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	430.106,67	-	800.000,00	1.230.106,67
8.	926		Kultura fizyczna	199.600,00	-	8.000,00	207.600,00
		92695	Pozostała działalność	199.600,00	-	8.000,00	207.600,00
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	199.600,00	-	8.000,00	207.600,00
Razem:				11.446.807,86	1.539.483,56	1.933.251,99	11.840.576,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/563/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 października 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie Zwiększenie -/+	Plan dochodów po zmianach	Zmniejszenie Zwiększenie -/+	Plan wydatków po zmianach
750			Administracja publiczna	-	1.779,98	-	1.779,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	1.779,98		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1.779,98		
	75011		Urzędy wojewódzkie			-	1.779,98
			w tym:				
			wydatki bieżące			-	1.779,98
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			-	1.779,98
			w tym:				
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	1.294,43
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-	485,55
			nadawanie numeru PESEL			-	1.243,39
			wykonanie zdjęć do dowodu osobistego			-	485,55
			art. 9 - utworzenie profilu zaufanego			-	51,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+22.816,00	141.216,00	+22.816,00	141.216,00
	75495		Pozostała działalność	+22.816,00	141.216,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+22.816,00	141.216,00		
	75495		Pozostała działalność			+22.816,00	141.216,00
			w tym:				
			wydatki bieżące			+22.816,00	141.216,00
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			+96,00	816,00
			w tym:				
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			+96,00	816,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			+22.720,00	140.400,00
			świadczenie na zakwaterowanie i żywienie na podstawie art. 13 ustawy			+22.816,00	141.216,00
758			Różne rozliczenia	+54.789,00	334.912,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	+54.789,00	334.912,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.820,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	+54.789,00	333.092,00		

			pomocy obywatelom Ukrainy				
801			Oświata i wychowanie	-	3.136,24	+54.789,00	338.048,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	3.136,24		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	3.136,24		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			-	3.136,24
			w tym:				
			wydatki bieżące			-	3.136,24
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			-	3.136,24
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-	3.136,24
			dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy			-	3.136,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			+32,50	32,50
			w tym:				
			wydatki bieżące			+32,50	32,50
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			+32,50	32,50
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			+32,50	32,50
			dowożenie do szkół uczniów będących obywatelami Ukrainy			+32,50	32,50
	80195		Pozostała działalność			+54.756,50	334.879,50
			w tym:				
			wydatki bieżące			+54.756,50	334.879,50
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			+54.756,50	334.879,50
			w tym:				
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			+46.284,50	300.193,50
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			+8.472,00	34.686,00
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			+54.756,50	334.879,50
852			Pomoc społeczna	+1.440,00	10.967,10	+1.440,00	10.967,10
	85295		Pozostała działalność	+1.440,00	10.967,10		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+1.440,00	10.967,10		
	85295		Pozostała działalność			+1.440,00	10.967,10

			w tym:				
			wydatki bieżące			+1.440,00	10.967,10
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			-	3.900,00
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-	3.900,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			+1.440,00	7.067,10
			zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży			+1.440,00	10.967,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.836,00	-	1.836,00
	85395		Pozostała działalność	-	1.836,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1.836,00		
	85395		Pozostała działalność			-	1.836,00
			wydatki bieżące			-	1.836,00
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			-	36,00
			w tym:				
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	36,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	1.800,00
			jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł			-	1.836,00
855			Rodzina	+7.098,30	10.034,38	+7.098,30	10.034,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+6.655,86	9.591,94		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+6.655,86	9.591,94		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	+442,44	442,44		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+442,44	442,44		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			+6.655,86	9.591,94
			wydatki bieżące			+6.655,86	9.591,94
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			+1.544,18	1.632,26
			w tym:				

		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			+191,30	279,38
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			+1.352,88	1.352,88
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			+5.111,68	7.959,68
		świadczenia rodzinne i koszty obsługi Art.26 ust.1 pkt 1			+6.655,86	9.591,94
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			+442,44	442,44
		wydatki bieżące			+442,44	442,44
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			+442,44	442,44
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			+442,44	442,44
		-składka zdrowotna od wypłaconych świadczeń obywatelom Ukrainy			+442,44	442,44
Razem:			+86.143,30	503.881,70	+86.143,30	503.881,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/563/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 października 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2023**

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Zmniejszenie Zwiększenie -/+	Plan dochodów po zmianach	Zmniejszenie Zwiększenie -/+	Plan wydatków po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+7.856,23	77.514,67	+7.856,23	77.514,67
	85395		Pozostała działalność	+7.856,23	77.514,67		
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	+7.856,23	77.514,67		
	85395		Pozostała działalność			+7.856,23	77.514,67
			w tym:				
			wydatki bieżące			+7.856,23	77.514,67
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			+154,04	1.461,06
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			+154,04	1.431,26
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-	29,80
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			+7.702,19	76.053,61
			- Dodatki węglowe wraz z kosztami obsługi			-	39.720,00
			-Dodatki energetyczne			-	14.790,00
			-Refundacja podatki VAT za dostarczone paliwa gazowe			+7.856,23	23.004,67
Razem:				+7.856,23	77.514,67	+7.856,23	77.514,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/563/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 października 2023 r.

**ZMIANY W PLANOWANYCH KWOTACH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
MSZANA DOLNA W ROKU 2023**

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Zwiększenie Zmniejszeni e +/-	dla jednostek sektora finansów publicznych	Zwiększenie Zmniejszenie +/-	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łącność		+40.000,00	140.000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe			100.000,00		
			dotacja celowa bieżąca dla jst - remont drogi powiatowej		100.000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		+40.000,00	40.000,00		
			dotacja celowa majątkowa dla jst - budowa drogi ul. Zielona	+40.000,00	40.000,00		
750		Administracja publiczna			5.000,00		
	75020	Starostwa Powiatowe			5.000,00		
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadania w zakresie budownictwa		5.000,00		
801		Oświata i wychowanie			63.000,00	-	4.644.618,19
	80104	Przedszkola			60.000,00	-	4.644.618,19
			a) dotacje podmiotowe b) dotacje celowe (bieżące) zwrot kosztów dla jst c) dotacje celowe (bieżące) - nagrody		- 60.000,00	-	4.598.855,89 -
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			3.000,00		-
			dotacje celowe (bieżąca) zwrot kosztów dla jst		3.000,00		-
851		Ochrona zdrowia			5.200,00		150.000,00
	85154	Przeciwdziałan ie alkoholizmowi			-		150.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi		-		150.000,00
	85158	Izby wytrzeźwień			5.200,00		
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie funkcjonowania Izby wytrzeźwień		5.200,00		
900		Gospodarka komunalna i				-1.273.281,82	416.500,00

		ochrona środowiska					
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				+20.000,00	20.000,00
			dotacja celowa (majątkowa) - modernizacja wodociągu			+20.000,00	20.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				-1.293.281,82	396.500,00
			dotacja celowa (majątkowa) na wymianę pieców			-1.293.281,82	396.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	1.170.000,00		5.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					5.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie kultury				5.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			555.000,00		-
			dotacja podmiotowa		555.000,00		-
	92116	Biblioteki		-	615.000,00		-
			a) dotacja podmiotowa	-	615.000,00		-
926		Kultura fizyczna			-		5.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					5.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej				5.000,00
Razem:				+40.000,00	1.383.200,00	-1.273.281,82	5.221.118,19

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/563/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 października 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZCJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ DLA MIASTA MSZANA
DOLNA NA ROK 2023**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Zwiększenie Zmniejszenie +/-	KWOTA
	DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+109.826,08	502.826,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	+109.826,08	502.826,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+109.826,08	502.826,08
	WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	+109.826,08	670.155,69
	85153		Zwalczanie narkomanii		3.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.000,00
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3.000,00
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków		
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+109.826,08	667.155,69
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	+109.826,08	517.155,69
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43.690,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	+109.826,08	473.465,69
			(2) dotacja na zadania bieżące		150.000,00
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu		
			udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i edukacyjnych, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/563/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 października 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
855			Rodzina	125.801,03	125.801,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	125.801,03	
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125.801,03	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		125.801,03
			w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		125.801,03
Razem:				125.801,03	125.801,03