

Projekt

z dnia 3 lipca 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 per saldo 129.850,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 83.850,00
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 46.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 53.915.132,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.211.639,44 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.703.492,66 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę per saldo 129.850,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 123.850,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 62.621.679,31 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.750.829,61 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.870.849,70 zł.

§ 3. 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 3.

§ 4. Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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			Międzygminny 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	280 000,00	280 000,00		280 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Podgórnej w Polomi, kontynuacja budowy chodnika na ul. Centralnej w Polomi
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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych
900	90005	12 300,00	12 300,00		12 300,00			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
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		3 642 645,90	3 317 645,90	325 000,00	2 062 645,90	-	1 580 000,00	

Dochody Budżetu Gminy Mszana

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 865 120,02	0,00	63 850,00	17 928 970,02
	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00
852	Pomoc społeczna	269 997,00	-5 600,00	25 600,00	289 997,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 700,00	0,00	20 000,00	27 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 811,00	0,00	5 600,00	214 411,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00
bieżące razem:		40 127 789,44	-5 600,00	89 450,00	40 211 639,44
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	46 000,00	52 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
majątkowe razem:		13 657 492,66	0,00	46 000,00	13 703 492,66
Ogółem:		53 785 282,10	-5 600,00	135 450,00	53 915 132,10

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2023 r.

Tabela Nr 2

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					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 1		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 169 652,84	1 535 800,00	235 800,00	11 740,00	224 060,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 852,84	5 633 852,84	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 309 652,84	1 535 800,00	235 800,00	11 740,00	224 060,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 852,84	5 773 852,84	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 338 506,94	185 000,00	185 000,00	10 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 506,94	5 153 506,94	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 478 506,94	185 000,00	185 000,00	10 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 506,94	5 293 506,94	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 023 115,04	16 334 610,96	15 790 671,12	13 032 173,53	2 758 497,59	0,00	543 939,84	0,00	0,00	0,00	4 688 504,08	4 688 504,08	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	103 850,00	103 850,00	103 850,00	0,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 126 965,04	16 438 460,96	15 894 521,12	13 032 173,53	2 862 347,59	0,00	543 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 504,08	4 688 504,08	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 002 567,97	3 002 567,97	2 901 680,45	2 527 683,54	373 996,91	0,00	100 887,52	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	43 850,00	43 850,00	43 850,00	0,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 046 417,97	3 046 417,97	2 945 530,45	2 527 683,54	417 846,91	0,00	100 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	79 548,00	79 548,00	79 548,00	0,00	79 548,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	139 548,00	139 548,00	139 548,00	0,00	139 548,00	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	1 401 313,00	1 401 313,00	1 117 015,00	789 347,00	327 668,00	20 000,00	264 298,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 421 313,00	1 421 313,00	1 137 015,00	789 347,00	347 668,00	20 000,00	264 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	59 905,00	59 905,00	58 905,00	22 605,00	36 300,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	79 905,00	79 905,00	78 905,00	22 605,00	56 300,00	0,00	1 000,00	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	6 671 780,60	4 929 808,04	4 824 893,11	108 696,29	4 716 196,82	42 300,00	1 000,00	61 614,93	0,00	0,00	1 741 972,56	1 741 972,56	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 537 780,60	4 929 808,04	4 824 893,11	108 696,29	4 716 196,82	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		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 714 545,56	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	1 456 425,56	1 456 425,56	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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		
		po zmianach	4 534 545,56	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	1 276 425,56	1 276 425,56	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	763 277,58	613 042,58	613 042,58	0,00	613 042,58	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	809 277,58	613 042,58	613 042,58	0,00	613 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 235,00	196 235,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	62 491 829,31	40 626 979,61	32 974 337,82	21 034 847,81	11 939 490,01	3 217 300,00	4 108 833,06	64 118,73	0,00	262 390,00	21 864 849,70	21 864 849,70	370 032,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	309 850,00	123 850,00	123 850,00	0,00	123 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 621 679,31	40 750 829,61	33 098 187,82	21 034 847,81	12 063 340,01	3 217 300,00	4 108 833,06	64 118,73	0,00	262 390,00	21 870 849,70	21 870 849,70	370 032,39	0,00	0,00	

Tabela nr 3

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.	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Podgórznej w Połomi	Dz.600 rozdz. 60014 - 6300		80 000,00
2.	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Centralnej w Połomi	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300		200 000,00
3.	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	36 800,00	
4.	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		145 345,90
5.	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	
6.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	Dz. 900 rozdz. 90005 - 2310		12 300,00
Razem			37 300,00	437 645,90

Uzasadnienie

W związku z otrzymaną dotacją celową w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka w 2023” wpływem dywidendy z JZWiK w Jastrzębie-Zdroju, wpływem darowizny z Fundacji JSW 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. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę per saldo 129.850,00

- Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 135.450,00

1.Dział 756 Rozdz.75624 – Dywidenda z JZWiK w Jastrzębie-Zdroju – 63.850,00

2.Dział 852 Rozdz.85295 – Wpływy z darowizny z Fundacji JSW dla OPS – 20.000,00

3.Dział 852 Rozdz.85295 – Dotacja w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 5.600,00

4.Dział 900 Rozdz.90015 – Dotacja celowa w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa sołecka w 2023" na zadanie pn:" Budowa oświetlenia LED ul. Szymborskiej w Mszanie" – 23.500,00

5.Dział 900 Rozdz.90015 – Dotacja celowa w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa sołecka w 2023 na zadanie pn:" Budowa oświetlenia LED ul. Szybowej w Połomi" – 22.500,00

- Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 5.600,00

1.Dział 852 Rozdz.85295 – Środki z Funduszu p/działania Covid-19 w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" – 5.600,00

II. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę per saldo 129.850,00

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 309.850,00

1.Dział 600 Rozdz.60016 – Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych – 140.000,00

2.Dział 852 Rozdz.85295 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach darowizny z Fundacji JSW dla OPS – 5.500,00

3.Dział 852 Rozdz.85295 – Zakup usług pozostałych w ramach darowizny z Fundacji JSW dla OPS – 14.500,00

4.Dział 801 Rozdz.80104 – Zakup usług przez jst od innych jednostek za pobyt dzieci w przedszkolu poza gminą – 43.850,00

5.Dział 801 Rozdz.80113 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dowóz dzieci do placówek specjalnych – 60.000,000

6.Dział 900 Rozdz.90015 – Budowa oświetlenia LED ul. Szymborskiej w Mszanie w ramach Inicjatywy sołeckiej w 2023 r. – 23.500,00

7.Dział 900 Rozdz.90015 – Budowa oświetlenia LED ul. Szybowej w Połomi w ramach Inicjatywy sołeckiej w 2023 – 22.500,00

- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 180.000,00

1.Dział 900 Rozdz.90002 – Zakup i dostawa kontenerów na nowy PSZOK – 180.000,00 zł